

Adatellenőrző kód: 373e-56-1b-7c-4f-3866-78-22e7b-13-4f575d-7c724825

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....
.....
.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	0900 pénzügyi körzet	75 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

Borsod-Abaúj-Zemplén
Miskolc

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
548926 PIR-törzsszám	1251 szektor	841218 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG

3630 Putnok Rákóczi Ferenc utca 11

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Putnok Város Önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2019	01	01	-	12	31

Putnok, 2020. év. május. hó. 29. nap



a szerv gazdasági vezetője


a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Beneényi Zoltán (név)
481530-0101130 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
Tamás Barnabás (név, telefon)
481530-030

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

129059

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Fordult évi kiadás	Működési célú kiadás	Költségvetésként előirányzott kiadások	Költségvetésként előirányzott kiadások	Költségvetésként előirányzott kiadások	Költségvetésként előirányzott kiadások	Költségvetésként előirányzott kiadások	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Tervezői személyi illetmények, munkaadók (K1110)	699 346 483	624 512 781	0	624 512 781	2 172 088 920	0	624 512 781	
04	Részvétel, egyetemi, helyettesítési díj, utakra felszámíték (K1104)	1 500 000	2 854 384	0	2 854 384	3 000 000	0	2 854 384	
06	Juttatás juttatások (K1106)	1 170 000	1 170 000	0	1 170 000	1 209 000	0	1 170 000	
07	Bevétel juttatások (K1107)	1 696 000	1 743 114	0	1 743 114	5 184 000	0	1 743 114	
09	Költséghozzájárulások (K1109)	278 800	332 840	0	232 840	2 697 480	0	232 840	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	0	0	0	2 544 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	12 856 412	0	12 856 412	30 000 000	0	12 856 412	
14	Egyéb költségvetési kiadások (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01...+13) (K11)	674 191 363	643 369 531	0	643 369 531	2 217 623 400	0	643 369 531	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	8 746 000	10 412 455	0	10 412 455	31 527 600	0	10 412 455	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K112)	0	0	0	0	271 464 600	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 746 000	10 412 455	0	10 412 455	302 992 200	0	10 412 455	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	682 937 363	653 781 986	0	653 781 986	2 520 615 600	0	653 781 986	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	88 704 838	96 098 753	0	96 098 753	3 761 082	0	96 098 753	
22	életpénz szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	életpénz rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	életpénz táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	43 000 000	52 772 201	0	52 772 201	0	0	52 772 201	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 660 000	21 339 714	0	21 339 714	0	0	19 829 884	
30	Árubeszerzés (K313)	9 000 000	17 585 298	0	17 585 298	13 664 549	0	17 403 398	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	55 660 000	91 697 213	0	91 697 213	13 664 549	0	90 015 393	
32	Információk szolgáltatásai igénybevétele (K321)	872 000	1 351 445	0	1 351 445	3 049 996	0	1 351 445	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 970 000	1 687 325	0	1 687 325	2 027 731	0	1 687 325	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 842 000	3 038 770	0	3 038 770	5 127 747	0	3 038 770	
35	Külső szolgálatok (K331)	69 105 000	78 847 784	0	78 847 784	197 814 861	0	78 782 320	
39	Külső vállalkozások szolgáltatásai (K334)	1 690 000	1 540 167	0	1 540 167	2 976 378	0	1 540 167	
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	2 000 000	8 547 908	0	8 547 908	6 627 360	0	8 547 908	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	6 189 291	19 816 718	0	19 816 718	5 014 083	0	19 478 236	
44	életpénz biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatások kiadásai (=43+44) (K33)	78 904 291	108 752 577	0	108 752 577	212 432 682	0	108 348 631	
46	Külső vállalkozások kiadásai (K341)	0	697 265	0	697 265	0	0	697 265	
48	Külső vállalkozások reklám- és propagandakiadásai (=46+47) (K34)	0	697 265	0	697 265	0	0	697 265	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	44 308 750	48 459 188	0	48 459 188	58 519 290	0	47 898 617	
50	Előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K352)	0	5 422 000	0	5 422 000	0	0	5 422 000	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Módszertart előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
58	Egyéb előirányzat kiadások (K335)	2 187 000	171 449 100	0	3 479 298	0	0	2 483 108
59	Külsőre befizetések és egyéb előirányzat kiadások (=19+50+51+54+58) (K35)	46 495 750	225 330 288	0	57 360 496	58 519 299	401 081	35 903 725
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	183 902 041	429 516 113	0	261 546 321	289 544 288	2 008 563	257 903 794
124	Egyéb elvonások, befizetések (K3023)	0	1 901	0	1 901	0	0	1 901
125	Elvonások és befizetések (=124+123+124) (K592)	0	1 901	0	1 901	0	0	1 901
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	1 901	0	1 901	0	0	1 901
190	Információkért eszakihoz beszerzés, licenztétele (K63)	236 220	657 600	0	657 600	0	0	657 600
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, licenztétele (K64)	0	2 050 909	0	2 050 909	0	0	550 909
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 780	698 296	0	698 296	0	0	293 296
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	300 000	3 406 805	0	3 406 805	0	0	1 501 805
199	Járadékok felújítás (K71)	0	847 000	0	847 000	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	228 690	0	228 690	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	1 075 690	0	1 075 690	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K9)	955 844 242	1 183 881 248	0	1 015 911 456	2 813 920 950	2 008 563	1 009 288 239

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évenyi esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8
2	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	588 742 331	533 906 604	543 748 748	0	543 748 748
35	ébből: fejlesztési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá finanszírozására (B16)	0	0	0	0	691 722
36	ébből: akciónkénti állami pénzeszközök (B16)	0	0	0	0	543 057 026
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	588 742 331	553 906 604	543 748 748	0	543 748 748
185	Készenléti díjak ellenértéke (B401)	35 315 350	39 212 774	33 617 287	0	31 861 670
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	147 382 780	202 304 089	143 511 303	0	113 299 037
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 556 230	2 530 236	99 649	0	770
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B405)	23 373 924	27 856 171	27 834 038	0	15 287 791
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 657 380	8 657 380	7 194 000	0	7 194 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	450 000	450 000	0	450 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 200 000	18 502 822	18 502 822	0	2 535 340
219	ébből: kiadások visszatérítése (B411)	0	0	0	0	240 940
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	220 485 644	298 513 452	231 209 099	0	170 628 598
249	Egyéb működési célú áruveti pénzeszközök (=244...+254) (B65)	18 031 876	15 844 607	15 844 607	0	15 474 991
251	ébből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	15 474 991
255	Működési célú áruveti pénzeszközök (=250+...+253+243) (B6)	18 031 876	15 844 607	15 844 607	0	15 474 991
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	827 259 851	868 264 663	790 802 454	0	729 852 337

PIR: 548926
 Éves költségvetési beszámoló
 PÜTINOKI VÁROSGONDNOKSÁG
 Megye: 05 Pénzügyi közter: 0900
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.15 10:59
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évből követően esedékes	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	
2	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8113)	4 207 233	23 246 510	23 246 510	0	23 246 510	
13	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	21 125	21 125	0	21 125	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	4 207 233	23 269 635	23 269 635	0	23 269 635	
17	Központi, irányító szerv támogatás (B816)	124 377 158	292 346 950	292 346 950	0	292 346 950	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B811)	128 584 391	315 616 585	315 616 585	0	315 616 585	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	128 584 391	315 616 585	315 616 585	0	315 616 585	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Közművelődés, sport, ifjúsági tevékenységek, kultúra	013350 Az önkormányzati, regionális, városi gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett gazdálkodási, köznevelési, egyéb szolgáltatások	031030 Közművelődési, kulturális, sport, ifjúsági tevékenységek, kultúra	041233 Sikeremlék Program - Téli kétfoglalkoztatás	041333 Hosszabb időtartamú kétfoglalkoztatás	042130 Négyéveses, ötletverseny és kapcsolódó szolgáltatások	043160 Közművelődési, kulturális, sport, ifjúsági tevékenységek, kultúra	047120 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatainak ellátása	063020 Víznyújtás, csatornázás, szennyvízelvezetés	064010 Környezetvédelem, természetvédelem, állattartás	064010 Környezetvédelem, természetvédelem, állattartás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	624 512 781	3 332 500	0	2 793 500	2 425 500	52 981 628	314 600 341	0	0	0	0	0	0
04	Kiszármaztatott, felvett kölcsönök, kölcsönfelvétel díja, kölcsönfelvétel (K1104)	2 854 384	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Álláshelyi jutalom (K1106)	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Egyen létszámú juttatások (K1107)	1 743 114	34 700	0	34 700	34 700	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közfelhalmozási költségek (K1109)	232 840	0	0	0	0	0	0	0	35 334	0	0	0	143 601
13	Foglalkoztatottak egyéb személynél juttatásai (=14+K1113)	12 856 412	140 400	0	0	0	1 288 126	8 562 172	0	0	0	0	0	0
14	Álláshelyi jutalmak (K1113)	3 900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személynél juttatásai (=01+...+13)(K111)	643 369 531	3 507 600	0	2 828 200	2 460 200	53 867 754	323 162 513	0	35 334	0	0	0	143 601
17	Álláshelyi jutalmak, egyéb juttatások, nem-számított juttatások (K122)	10 412 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személynél juttatások (=16+17+18)(K12)	10 412 455	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személynél juttatások (=15+19)(K1)	653 781 986	3 507 600	0	2 828 200	2 460 200	53 867 754	323 162 513	0	35 334	0	0	0	143 601
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	96 098 753	649 850	0	524 606	454 746	5 810 712	33 579 637	0	0	0	0	0	0
22	évesi, szociális hozzájárulási adó (K2)	87 601 096	649 850	0	524 606	454 746	5 412 083	31 213 645	0	0	0	0	0	0
23	évesi: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 012 871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	évesi: téppenz hozzájárulás (K2)	3 484 786	0	0	0	0	398 629	2 365 992	0	0	0	0	0	0
28	Szállási anyagok beszerzése (K311)	52 772 201	0	0	18 642	0	19 321 788	27 704 538	682 795	121 183	0	0	0	3 354 164
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	19 839 884	0	0	18 642	0	2 180 089	6 929 143	162 449	2 700 994	0	0	0	1 282 416
30	Állászerzés (K313)	17 403 298	0	0	0	0	0	0	1 115 892	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	90 015 283	0	0	18 642	0	21 511 877	34 533 681	1 881 136	2 822 177	0	0	0	4 636 580
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 351 445	0	0	372 140	0	0	0	0	239 432	0	0	0	63 978
33	Évesi: kommunális adók szolgáltatások (K322)	1 687 325	0	0	0	0	0	0	101 033	832 411	0	0	0	36 566
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	3 038 770	0	0	372 140	0	0	0	101 033	1 071 843	0	0	0	370 246
35	Közvetlen díjak (K331)	78 782 320	18 146	0	0	0	0	0	246 366	1 123 198	240 375	0	0	1 423 122
39	Közvetlen díjak (K332)	1 540 167	0	0	7 874	0	1 701	0	132 156	12 626	0	0	0	264 201

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Köznevelés- tanteremtés és művelődés	013350 Az önkormányzati vagyoni javak gazdálkodásáról kiszárolt kiadások	013360 Más szerv- tisztségviselői, köznevelési, egyéb szolgáltatások	031020 Közművel- tési tevékenységek finanszírozása	041233 Szakmunka- piacfejlesztés közfelhalmozás	041233 Hozzávaló- költségek	042120 Nem- közvetlen szolgáltatások	045160 Kiszárolt, hirdetési, közvetlen költségek	047120 Piac- üzemeltetés	063020 Víznyerés, szennyvíz- kezelés, felhal- mozás	064010 Könyvtár- működés
42	Szakmai tevékenységek szolgáltatásai (K33G)	8 547 908	0	147 000	0	0	2 254 507	0	189 897	266 096	0	0	495 902
43	Egyéb szolgáltatások (K33Z)	19 478 255	30 000	0	832 101	0	1 189 516	0	1 039 391	327 586	0	0	238 957
44	Ebbségi biztosítási díjak (K327)	2 084 670	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (K23)	106 248 651	48 148	1 944 551	839 975	0	3 438 804	0	1 605 790	1 729 506	240 375	1 473 122	7 196 800
46	Kiküldetési kiadások (K341)	697 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 565
48	Kiküldetési, reklám- és propagandakiadások (K347)	697 265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	28 565
49	Művelődési célú előzetesen feszített átlalános forrásból forrásból (K331)	47 698 617	4 898	515 952	112 548	6 934	5 459 670	8 387 593	823 770	1 327 982	61 399	405 933	3 146 588
50	Előzetesen átlalános forrásból forrásból (K332)	5 422 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K335)	2 483 308	0	25 373	17 100	0	0	231 574	22 475	0	0	0	0
59	Közbiztonsági tevékenységek és egyéb dologi kiadások (K336)	55 803 725	4 898	541 325	129 648	6 934	5 459 670	8 399 167	846 245	1 327 982	61 399	405 933	3 146 588
60	Dologi kiadások (K3)	287 903 794	53 044	2 510 515	1 360 405	32 608	30 408 351	43 132 848	4 434 204	6 961 508	301 774	1 915 621	15 378 779
124	Egyéb előzetesen, befizetések (K302)	1 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (K302)	1 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+13 8+149+160+162+174+1 75+176+177+188)(K5)	1 901	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
193	Információs eszközök beszerzése, karbantartása (K63)	657 600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, karbantartása (K64)	550 909	0	0	0	0	0	351 789	150 000	0	0	0	0
197	Biztosítási célú előzetesen feszített átlalános forrásból (K67)	293 296	0	0	0	0	0	94 561	7 509	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197 (K6)	1 501 805	0	0	0	0	0	446 670	157 500	0	0	0	0
266	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+ 198+203+265)(K1-K8)	1 009 288 239	4 210 494	2 510 515	4 713 211	2 947 554	90 086 817	400 321 668	4 591 704	6 996 842	301 774	1 915 621	15 522 380
307	Kiadások összesen (=266+306)(K1-K9)	1 009 288 239	4 210 494	2 510 515	4 713 211	2 947 554	90 086 817	400 321 668	4 591 704	6 996 842	301 774	1 915 621	15 522 380
308	Átlagos statisztikai átlalomnyi beszám	468	1	0	1	1	79	280	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	066010 Zárkelttől kezdés	066020 Város, községvezetkedési egyéb szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenység kiadásai és pénzügyi
01	Tervezői szolgáltatások, munkadíjak (K1101)	5 936 862	231 138 450	11 704 000
04	Készletért, egyetemi, helyettesítési díj, utólag, előszámlák (K1104)	0	2 854 384	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 170 000	0
07	Béres közvetítői jutalmak (K1107)	53 400	1 380 214	173 400
09	Közelkedési költségátírás (K1109)	0	53 905	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	498 682	2 235 232	133 800
14	ébből: biztossági díjak (K1113)	0	3 900	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	6 520 944	238 832 185	12 011 200
17	Kormányegyesítő irányszámú egyéb jogviszonyban nem szűrt foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	0	10 412 455	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	10 412 455	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	6 520 944	249 244 640	12 011 200
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 196 944	51 651 005	2 231 253
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 192 611	45 922 302	2 231 253
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	5 012 871	0
25	ébből: gépjármű hozzájárulás (K2)	4 333	715 832	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	69 132	1 461 688	136 942
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	261 440	4 833 073	1 546 989
30	Árbeszerzés (K313)	0	1 029 700	13 257 706
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K3)	321 562	7 324 441	16 940 647
32	Információ szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	623 771	32 124
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	25 607	270 654	89 112
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	25 607	894 425	141 236
35	Közvetítői díjak (K331)	0	66 875 299	800 523
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	68 591	917 746	136 272
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	15 882	4 208 725	870 829
43	Egyéb szolgáltatások (=41) (K337)	35 114	15 604 593	201 008
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	2 084 670	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35 +36+37 +39+40+42+43) (K33)	119 587	87 706 363	2 007 632
46	Külső kiadások, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	0	668 700	0
49	Külső kiadások, reklám- és promóciós kiadások (=46+47) (K34)	0	668 700	0
49	Változási költség előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K331)	116 542	22 896 674	4 640 133
50	üzemeltetési kiadások forgalmi adó (K332)	0	5 422 000	0
58	Egyéb költség kiadások (K335)	0	2 172 062	14 524
59	Közfelhalmozási kiadások és egyéb költség kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	116 542	30 597 736	4 654 657
60	Dologi kiadások (=31 +34+45+48+59) (K3)	583 300	127 086 665	23 744 172
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	1 901
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	0	1 901
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	0	1 901
193	Információ eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	657 600	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	49 200	0
197	Bentlakás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	190 835	0
198	Bentlakás célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	897 635	0

PIR: 548926
 Éves költségvetési beszámoló
 PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG
 Megye: 05 Pénzügyi közzet: 0900
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.15 10:59
 Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községvezetési/kezelési egyéb szolgáltatások	990090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60-119+189+198+203+265) (K1-K9)	8 301 188	428 879 945	37 988 526	
307	Kiadások összesen (=266+308) (K1-K9)	8 301 188	428 879 945	37 988 526	
308	Állagos szubszidiák államháztartáson belülről	3	97		6

06/A - Telfessített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013320 Központi- Tenyésztés és művelés	013350 Az önkormányzat vagyonnal, vagy gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv tiszteletdíj- penztámogatás, gázellátás, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási céllú finanszírozási műveletek	031030 Közutólat rendfűk támogatása	041232 Szentmunka program - 168 közölgalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közölgalkoztatás	042130 Növekedés- ellenőrzés és kezdőidő szolgáltatások	047120 Piac- üzemeltetés	063020 Víznyelés- kezdés-ellátás	066020 Város- közösségfejlesztési egyéb szolgáltatások
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=3+...+12) (B16)	543 748 748	0	0	0	0	0	106 464 995	326 246 246	691 722	0	0	110 345 785
35	ebből: EU-s programokból és azok hazai finanszírozásából (B16)	691 722	0	0	0	0	0	0	0	691 722	0	0	0
38	ebből: államháztartáson belülről (B16)	543 057 026	0	0	0	0	0	106 464 995	326 246 246	0	0	0	110 345 785
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=9+...+10+21+32) (B1)	543 748 748	0	0	0	0	0	106 464 995	326 246 246	691 722	0	0	110 345 785
163	Kiszármaztatásból származó támogatások (B301)	31 861 670	0	0	254 224	0	0	0	0	11 779 401	0	0	187 939
166	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	113 299 037	1 766 900	12 109 585	2 372 313	0	0	14 250	0	0	2 201 335	182 398	84 260 967
189	Közvetített szolgáltatások értéke (=190) (B403)	770	0	770	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszármaztatásból származó támogatások (B406)	13 287 781	0	5 254	622 797	0	0	0	0	1 108 458	0	49 244	5 393 548
200	Államháztartáson belülről származó támogatások (B407)	7 194 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7 194 000
216	Biztosítási feladatok értéke (B410)	450 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	450 000
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 535 340	0	0	0	0	3 150	0	0	0	0	0	2 532 190
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	240 940	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	240 940
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	170 628 588	1 766 900	12 115 609	3 249 334	0	17 400	0	0	12 887 859	2 201 335	231 642	100 018 644
243	Egyéb működési célú bevétel (=244+...+254) (B55)	15 474 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 474 991
251	ebből: egyéb vállalkozások (B55)	13 474 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13 474 991
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	15 474 991	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	15 474 991
282	Költségvetési bevételek (=43+7+9+184+20+229+255+281) (B1-B7)	729 852 337	1 766 900	12 115 609	3 249 334	0	17 400	106 464 995	326 246 246	13 579 581	2 201 335	231 642	225 839 420
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 248 510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	21 125	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013200 Köznevelés- tanintézés és művelődés	013350 Áll- gondnoksági tevékenység, közt. gazdálkodás (B816)	013500 Más szarv- tervezési, pénzügyi, gazdálkodási, közvetlen, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási céli finanszírozás bevétel	031020 Képzés- tervezés, tanintézés, tanterv-tervezés	041222 Sport, nyelvi, Toll, közvetlen, közter. szolgáltatások	041223 Hosszabb- távú, tanterv- tervezés, közter. szolgáltatások	042130 Nyelvi tanterv- tervezés, közter. szolgáltatások	047120 Piac- üzemeltetés szolgáltatások	063020 Városrendés- zési, -tárolás szolgáltatások	069020 Város- köztervezési, közter. szolgáltatások
296	Kormány (gyermek)bevételek (=294+295) (B813)	23 269 635	0	0	0	23 269 635	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi költségvetési intézmények (B816)	292 346 950	0	0	0	292 346 950	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+293+296+...+301+30 +)(B81)	315 616 585	0	0	0	315 616 585	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	315 616 585	0	0	0	315 616 585	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	1 045 468 922	1 766 900	12 115 609	3 249 334	315 616 585	17 400	106 464 995	326 246 246	13 579 581	2 201 335	231 642	225 839 420

		06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként	
		Megnevezés	990990 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)		0
35	ebből: végzettségi követelmény előírásának EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)		0
38	ebből: elkötelezett állami pénzeszközök (B16)		0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)		0
185	Készenléti díj bevételei (B401)		19 640 106
186	Szolgáltatások ellenértéke (=197+198) (B402)		10 391 289
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=199) (B403)		0
199	Kiszármazott államhátsó forgalmi adó (B406)		8 108 480
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)		0
216	Biztosítói átlal fizetési kártérítés (B410)		0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)		0
219	ebből: kiadások visszatérítése (B411)		0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)		38 139 875
243	Egyéb működési célú ásvet pénzeszközök (=244+...+254) (B65)		0
351	ebből: egyéb vállalkozások (B65)		0
255	Működési célú ásvet pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)		0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)		38 139 875
294	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8131)		0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)		0
296	Mandátum igénybevétele (=294+295) (B813)		0
299	Központi határvet szavai támogatás (B816)		0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=296+297+296+...+301+304) (B81)		0
314	Finanszírozási bevételek (=305-311+312+313) (B8)		0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)		38 139 875

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetétség költségvetési bevételei	691 712 482
02	Alapvetétség költségvetési kiadásai	971 299 713
03	I Alapvetétség költségvetési egyenlege (=01-02)	-279 587 231
04	Alapvetétség finanszírozási bevételei	315 616 585
06	II Alapvetétség finanszírozási egyenlege (=03-04)	315 616 585
07	A) Alapvetétség maradványa (=II+III)	36 029 334
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	28 130 875
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	27 098 536
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	151 349
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	151 349
15	C) Összes maradvány (=A+B)	36 180 683
17	E) Alapvetétség szabad maradványa (=A-D)	36 029 334
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	13 621
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	137 728

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

#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett állásos statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett személyi juttatások, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektprémium	Készlettel, áruvel, helyettesítési díj, utólagos utószolgáltatás	Vegyesjellegű juttatások	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	Iszergató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	6 549 500	0	0	0	32 000	0	0	0	0
28	főosztályvezetők, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	2	7 723 000	0	0	0	64 000	48 375	0	0	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	2 553 500	0	0	0	32 000	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	31	75 102 524	0	1 634 499	1 170 000	949 121	164 465	0	1 733 340	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	14	38 119 548	0	1 219 886	0	601 993	0	0	743 822	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	3 227 000	0	0	0	64 000	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	51	135 275 072	0	2 854 384	1 170 000	1 743 114	232 840	0	2 477 162	0
77	Értékpályán alaphozzat, a költségvetési szervezeti foglalkoztatott egyéb munkavisztású (fizikai állományozott)	38	122 055 740	0	0	0	0	0	0	330 952	0
79	külsőfelkötőzött	339	367 181 969	0	0	0	0	0	0	9 848 298	0
81	EGYEB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	417	489 237 709	0	0	0	0	0	0	10 379 250	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=28+40+51-57+62+67+73+81+93)	488	624 512 781	0	2 854 384	1 170 000	1 743 114	232 840	0	12 856 412	0
99	Állásos statisztikai állományi létszám (könyvelés éves állásos statisztikai állományi létszám) (69)	489	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	1	2	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	0	0	0	4
05	Caraklódosi-községi	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	3	1	4
20	Szálkai	0	0	0	3	1	0	4	4
24	Bakföldesi	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Esztóci (..)	0	0	0	352	102	1	455	455
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	355	104	1	460	460
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	355	107	2	464	468
32	Közalkalmazottak (33-34+35)	2	2	4	31	14	2	47	51
32	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4
35	III. funkció csoport	0	0	0	31	11	1	43	43
56	Munka Tervezőkönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	324	93	0	417	417
59	III. funkció csoport	0	0	0	324	93	0	417	417
60	- egyéb közfoglalkozottak (61+62+63)	0	0	0	281	78	0	359	359
63	III. funkció csoport	0	0	0	281	78	0	359	359

#	Magnevés	12/A - Mérleg			Tárgyi időszak
		Előző időszak	Módosítások (+/-)	Előző időszak	
1	2	3	4	5	
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 004 357 101		985 993 026	
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	39 215 617		38 669 937	
07	A/II/3 Tervezállások	3 278 535		1 240 484	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 046 851 253		1 025 302 447	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III-A/IV)	1 046 851 253		1 025 302 447	
29	B/II Vastól készletek	10 636 007		17 609 826	
32	B/II.4 Befizetetlen termékek, félkész termékek, késztermékek	1 713 931		1 947 259	
33	B/II.5 Növények, fafa és egyéb állatok	2 993 095		1 797 198	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	14 441 033		21 344 273	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	14 441 033		21 344 273	
47	C/II/1 Forráshozjár	827 610		827 075	
50	C/II Pénzfáradk, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	827 610		872 075	
51	C/II/1 Kiszámlált kkv-ki forráshozjár	3 379 623		18 069 713	
53	C/III Forráshozjár (=C/III/1+C/III/2)	3 379 623		18 069 713	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 207 233		18 941 788	
69	D/II.4 Költseghelyesítés évenkéntes követelések módosítás bevételeire (=D/II.4a+...+D/II.4d)	73 309 659		60 590 501	
70	D/II.4a - ebből: költségvetési évenkéntes követelések módosítás bevételeire készpénzesítés ellenértékén, számviteli évenkéntes követelések, követelteti számviteli évenkéntes követelésekre	45 230 089		32 066 762	
73	D/II.4d - ebből: költségvetési évenkéntes követelések módosítás bevételeire általános forgalmi adó	12 112 108		12 546 257	
78	D/II.4 - ebből: költségvetési évenkéntes követelések egyéb módosítás bevételeire	15 967 462		15 967 462	
85	D/II.6 Költseghelyesítés évenkéntes követelések módosítás célú áruval pénzeszközre (=D/II.6a+D/II.6b+D/II.6c)	369 616		369 616	
101	D/II Költseghelyesítés évenkéntes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	73 679 275		60 950 117	
143	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	3 357 110		1 802 945	
148	D/II/1e - ebből: jogalkoztatónak adott előlegek	3 357 110		1 803 945	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	3 557 110		1 803 945	
159	D) KÖVETELÉSBK (=D/II+D/III+D/III)	77 236 385		62 754 062	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 422 000		-355 000	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 422 000		-355 000	
171	E) EGYÉB SALÁTOS EL SZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-5 422 000		-355 000	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 137 313 904		1 127 967 570	
177	G/II Nemzeti vagyoni indikátorok értéke	1 370 626 571		1 370 626 571	
179	G/III Egyéb eszközök indikátorok értéke és változásai	115 554 701		115 554 701	
180	G/IV Felhalmozási eredmény	-424 295 991		-489 693 275	
182	G/VI Működési szacsnál eredmény	-89 397 284		12 752 317	
183	G) SALÁTI TÖKE (=G/II+...+G/VI)	1 002 487 997		1 015 240 314	
186	H/II/3 Költseghelyesítés évenkéntes követelésekkel adóügyi kiadásokra	12 766 595		3 642 527	
191	H/II/6 Költseghelyesítés évenkéntes követelésekkel pénzügyi kiadásokra	0		1 905 608	
192	H/II/7 Költseghelyesítés évenkéntes követelésekkel felújításokra	0		1 075 690	
209	H/II Költseghelyesítés évenkéntes követelésekkel (=H/II/1+...+H/II/9)	12 766 595		6 623 217	
212	H/II/3 Költseghelyesítés évenkéntes követelésekkel adóügyi kiadásokra	12 870 413		2 908 582	

PIR: 548926
 Éves költségvetési beszámoló
 PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG
 Megye: 05 Péntingyi körzet: 0900
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.05.15 10:59
 Értéktípus: Forint

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Típusú időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Kölségvetési ével követően esetleges kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 870 413	0	2 008 563
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	70 342
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	70 342
244	H/II KÖTTEL EZELTTSÉGEK (=H/II+H/II/1+H/II/II)	25 637 008	0	8 702 122
247	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolás	109 188 899	0	104 045 134
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	109 188 899	0	104 045 134
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 137 313 904	0	1 127 987 570

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Működésiadók (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és eszközmozgások értékesítése nettó eredményszámlájú bevétel:	128 776 085	0	140 147 383
04	I Tevékenység nettó eredményszámlájú bevétele (-01+02+03)	128 776 085	0	140 147 383
05	04 Saját termelésű készletek álbemennyváltozása	-3 930 653	0	-8 144 495
06	05 Saját értékelési eszközök átvettai értéke	29 450 690	0	59 015 296
07	II Aktívái saját teljesítmények értéke (=+04+05)	25 519 827	0	50 870 891
08	06 Központi működési célú támogatások eredmény számlájú bevételei	224 414 959	0	292 346 950
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredmény számlájú bevételei	536 564 899	0	550 223 739
11	09 Különböző egyéb eredmény számlájú bevételek	50 682 094	0	17 247 154
12	III Egyéb eredmény számlájú bevételek (=06+07+08+09)	811 661 982	0	868 817 843
13	10 Átvételköltség	104 786 600	0	64 845 384
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	95 286 296	0	98 639 492
16	13 Eladott (közvetlen) szolgáltatások értéke	822 131	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11-12-13)	200 895 027	0	183 484 876
18	12 Bérköltség	620 108 536	0	623 309 194
19	13 Személyi juttatók egyéb kifizetések	22 844 914	0	26 414 821
20	16 Bérköltségek	88 762 523	0	95 012 959
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	731 707 973	0	744 736 974
22	VII Értécsökkenési leírás	40 310 522	0	41 315 931
23	VIII Egyéb ráfordítások	52 441 656	0	77 546 019
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=12+III-V-VI-VII)	-59 397 284	0	12 752 317
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=4A+B)	-59 397 284	0	12 752 317

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értéki jogok	Cégek, beruházások, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 458 800	1 359 950 793	151 181 195	5 009 399	0	0	1 517 600 187
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívák beruházások	0	0	0	0	6 752 599	0	6 752 599
03	Nem aktívák felújítások	0	0	0	0	55 818 216	0	55 818 216
04	Beruházásokból, felújításokból aktívái értékek	0	41 192 286	2 558 509	80 080	0	0	43 830 795
05	Teljesítményes átvétel	0	314 935	0	0	0	0	314 935
07	Érték növekedés	0	11 236 504	19 890 579	1 428 952	9 232 548	0	41 788 283
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	52 743 425	22 449 088	1 508 952	71 803 353	0	148 504 618
09	Értékesítés	0	0	0	1 520 000	0	0	1 520 000
11	Teljesítményes átadás	0	41 901 826	0	0	0	0	41 901 826
13	Érték csökkenés	0	0	12 536 773	1 221 523	71 803 353	0	85 561 649
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	41 901 826	12 536 773	2 741 523	71 803 353	0	128 983 475
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 458 800	1 370 792 392	161 093 510	3 776 828	0	0	1 537 121 530
16	Tev. szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 458 800	355 593 692	111 965 578	1 730 864	0	0	470 748 934
17	Tev. szerinti értékcsökkenés növekedése	0	29 606 720	10 457 995	1 051 216	0	0	41 315 931
18	Tev. szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	46	0	245 736	0	0	245 792
19	Tev. szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 458 800	385 400 366	122 423 573	2 536 344	0	0	511 819 083
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 458 800	385 400 366	122 423 573	2 536 344	0	0	511 819 083
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	985 392 026	38 669 937	1 240 484	0	0	1 025 302 447
26	Teljesen (0-3ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 458 800	21 826 367	90 965 373	622 029	0	0	114 872 569

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása								
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tartóidőszakban elszámolt értékvesztés	Tartóidőszakban visszatrt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Aktív előlegek	3 557 130	0	0	0	1 803 945	0	0
04	Készletek	14 441 033	0	0	0	21 344 273	0	0
06	Külsőforrás kívüli leírások	3 379 623	0	0	0	18 089 713	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	118 307 891	44 628 616	9 224 678	1 075 465	113 727 946	52 777 829	0
11	Összesen (=01+...+10)	139 685 657	44 628 616	9 224 678	1 075 465	154 945 877	52 777 829	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Béresgabarásságnál összeadandó munkáltatói kifizetés	8 212 457
02	Béresgabarásságnál összeadandó kifizetésben részesülők száma	900
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapra követően teljesített összegével együtt)	52 285 470
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a költségvetési évvel összegevel együtt)	7 846 162
05	A költségvetési év követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapra követően teljesített)	48 227 499
09	Egyéb a költségvetési év követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évvel érintő bruttó személyi juttatás	6 760 368
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapra követően teljesített összegével együtt)	7 095 593
13	3%-os költséi áfa-dóltalaj összege	670 927
14	10%-os költséi áfa-dóltalaj összege	4 337
15	27%-os költséi áfa-dóltalaj összege	154 737 324
81	A költségvetési évnek helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervök, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igény: 1, nem: 2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti költségvetési szervök, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áhr. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezettel történő azonosító (PIR) száma	812 511

PK A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

		Magnevizás	
1	2	3	
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelűek megfordítva) Forint	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)		4 207 233
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [332]		827 610
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [*(331-3318) + (332-3328)]		3 379 623
04	B. Korrekciós tételek összesen (2+1+3-4-5-6-...-29. sorok)		14 734 555
05	1. sor: Kiadások nyitvántartási elbeszámoló tárgyidőszaki egyenlege [-0031]		-1 009 288 239
06	2. sor: Bevételek nyitvántartási elbeszámoló tárgyidőszaki egyenlege [+005]		1 045 468 972
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-23 248 510
08	4. sor: Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]		-21 125
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [*(+3651)]		-1 753 165
16	7a. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [*(+3671)]		-1 753 165
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [*(+3671)]		-70 342
44	C. 32-33. számlák számlított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)		18 941 788
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [*(32 + (331-3318) + (332-3328))]		18 941 788