

A megye megnevezése, székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén
Megye

Irányító szerv:

Putnoki Városi Önkormányzat

sorszám

548926

PIR-törzsszám

1251

Szektor

05

Megye

0900

PÜK

841218

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG

3630 Putnok Rákóczi út 11

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló



László Fülöp

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

János Polák

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

152099

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Putnok, 2022. év. 03. hó. 31. nap

Kelt Putnok, 2022. év. 03. hó. 31. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Zoltán Zoltán (név)

+81530-010/130 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

János Polák (név)

48/530-056 (telefon)

Kelt Putnok, 2022. év. 03. hó. 31. nap

Készült: 2022.04.19 11:09

Adatellenőrző kód: -357c46-4f60-2f3538-7c54-2d573947-32736f54-4d

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

Éves költségvetési beszámoló

PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG

Megye: 05 Pénzügyi körzet: 0900

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforrás	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalat, más fizető kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizető kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizető kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalat, más fizető kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	510 405 460	445 297 914	0	418 310 491	2 172 088 920	0	418 310 491	
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 473 610	3 254 119	0	3 254 119	3 900 000	0	3 254 119	
06	Jubiläumjuttalom (K1106)	847 000	847 000	0	805 000	1 209 000	0	805 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 473 806	2 863 570	0	2 863 570	5 184 000	0	2 863 570	
09	Közzétett költségtérítés (K1109)	276 000	276 000	0	198 659	2 697 480	0	198 659	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	0	0	0	2 544 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (-=14) (K1113)	0	12 600 000	0	9 821 272	30 000 000	0	9 821 272	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (-=01+...+13) (K11)	515 475 876	465 138 603	0	435 253 111	2 217 623 400	0	435 253 111	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	6 200 000	6 562 288	0	5 616 268	31 527 600	0	5 616 268	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	0	0	0	271 464 600	0	0	
19	Külső személyi juttatások (-=16+17+18) (K12)	6 200 000	6 562 288	0	5 616 268	302 992 200	0	5 616 268	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	521 675 876	471 700 891	0	440 869 379	2 520 615 600	0	440 869 379	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 247 105	55 167 105	0	51 265 855	3 761 082	0	51 265 855	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 727 051	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 370 000	
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 798 276	
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	370 528	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 253 345	41 137 962	147 360	40 581 718	0	0	40 581 718	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 860 000	71 097 229	0	20 562 557	0	0	18 962 164	
30	Árubeszerzés (K313)	14 000 000	22 635 514	0	21 704 727	13 464 549	0	21 704 727	
31	Kézelvétel (-=29+29+30) (K31)	70 113 345	134 870 705	147 360	82 849 002	13 464 549	0	81 248 609	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	864 000	1 002 793	0	772 755	3 049 996	31 000	772 755	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 030 808	2 117 468	0	1 695 288	2 077 751	127 207	1 695 288	
34	Kommunikációs szolgáltatások (-=32+33) (K32)	2 894 808	3 120 261	0	2 466 043	5 127 747	158 207	2 466 043	
35	Közüzemi díjak (K331)	70 484 575	87 605 034	830 236	76 204 028	197 814 861	9 494 409	75 488 909	
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 090 000	1 662 708	0	1 558 473	2 976 378	26 000	1 558 473	
40	Közvetített szolgáltatások (-=41) (K335)	0	391 881	0	349 159	0	0	349 159	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 634 592	5 897 039	17 569	5 650 930	6 627 360	209 600	5 650 930	
43	Egyéb szolgáltatások (-=44) (K337)	13 822 106	19 635 255	680 000	17 737 445	5 014 083	1 437 326	17 737 200	
45	Szolgáltatási kiadások (-=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	89 021 273	115 191 917	1 527 805	101 500 035	212 432 682	11 167 335	100 784 671	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	770 000	0	766 252	0	0	766 252	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (-=46+47) (K34)	0	770 000	0	766 252	0	0	766 252	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	45 340 262	47 831 827	305 290	44 196 817	58 519 290	2 934 646	43 571 627	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Erőforr. előirányzat	Módosított előirányzat	Közzétett egyváltalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Közzétett egyváltalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Közzétett egyváltalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Közzétett egyváltalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Közzétett egyváltalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 687 000	1 726 420	291 500	1 266 450	0	0	1 266 450	
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	47 027 262	49 558 247	596 790	45 463 267	58 510 290	2 934 646	44 838 077	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	209 056 688	303 511 130	2 271 955	233 046 599	289 544 268	14 260 188	230 105 652	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	515 438	0	515 438	0	0	515 438	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	515 438	0	515 438	0	0	515 438	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	515 438	0	515 438	0	0	515 438	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	107 304	0	107 304	0	0	107 304	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	630 000	2 617 072	0	2 617 072	0	0	2 617 072	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	170 100	573 581	0	573 581	0	0	573 581	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	800 100	3 297 957	0	3 297 957	0	0	3 297 957	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	783 779 769	834 192 521	2 271 955	728 995 228	2 813 920 950	14 260 188	726 054 281	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Tervezett előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes		Teljesítés	
				6	7	8	9
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 471 858	1 241 419	1 241 419	0	1 241 419	1 241 419
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	5 727 088	5 727 088	0	5 727 088	5 727 088
13	Maradvány igénybevétele (-11+12)(B813)	4 471 858	6 968 507	6 968 507	0	6 968 507	6 968 507
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 452 181	113 656 606	113 656 606	0	113 656 606	113 656 606
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21)(B81)	117 924 039	120 625 113	120 625 113	0	120 625 113	120 625 113
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	117 924 039	120 625 113	120 625 113	0	120 625 113	120 625 113

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	01320 Köztisztviselők és munkatársak feladatok	01350 Az önkormányzat vagyonaival való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb feladatok	031030 Köztisztviselők feladatok	041232 Szociális program - Téli közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	043160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	063020 Víztermelés, -kezelés, -ellátás	064010 Közzétartás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	418 310 491	10 164 431	278 392	3 357 592	3 355 658	56 791 720	250 106 845	278 392	6 387 002	0	0	6 672 144
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 254 119	0	0	0	0	0	0	0	47 712	0	0	40 371
06	Jubileumi jutalom (K1106)	805 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 863 570	212 325	10 163	63 163	137 663	142 275	487 797	10 163	268 864	0	0	270 085
09	Közlekedési költségénélés (K1109)	198 659	919	459	459	459	6 427	22 029	459	32 133	0	0	27 648
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (= 14) (K1113)	9 821 272	36 287	7 900	49 500	76 441	1 289 939	7 531 119	7 900	69 453	0	0	87 647
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	435 253 111	10 413 962	296 914	3 470 714	3 570 221	58 230 361	258 147 790	296 914	6 805 164	0	0	7 097 895
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 616 268	562 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 616 268	562 725	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	440 869 379	10 976 687	296 914	3 470 714	3 570 221	58 230 361	258 147 790	296 914	6 805 164	0	0	7 097 895
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 265 855	1 657 241	42 931	534 605	592 877	5 217 270	23 265 332	42 931	1 057 727	0	0	1 080 842
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 727 051	1 626 749	39 610	526 484	558 641	4 827 752	21 466 591	39 610	999 005	0	0	1 025 110
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 370 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 798 276	5 074	2 537	2 537	2 537	379 543	1 761 115	2 537	36 788	0	0	34 742
27	eből: munkáltatói terhelő személyi juttatás (K2)	370 528	25 418	784	5 584	31 699	10 975	37 626	784	21 934	0	0	20 990
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	40 581 718	9 853	23 441	36 852	641	15 504 472	19 004 101	249 919	162 487	115 276	0	196 947
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	18 962 164	77 331	47 663	36 852	36 852	2 622 242	7 259 976	295 489	794 347	0	0	1 038 581
30	Árubeszerzés (K313)	21 704 727	0	0	0	0	825 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	81 248 609	87 184	72 981	60 293	37 493	18 951 714	26 264 077	545 408	956 834	115 276	0	1 235 528
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	772 755	2 832	1 417	1 417	1 417	19 826	67 969	1 417	0	0	0	1 417
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 695 288	21 043	10 522	10 522	22 827	147 302	505 035	109 770	51 236	0	9 426	66 465
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 468 043	23 875	11 939	11 939	24 244	167 128	573 004	111 187	51 236	0	9 426	67 882
35	Köztisztviselők díjak (K331)	75 488 909	28 119	2 360 116	14 058	14 058	196 823	674 820	727 862	364 301	51 068	1 420 426	5 408 318
39	Karbantartási, kislétszámú szolgáltatások (K334)	1 558 473	4 797	2 398	2 398	2 398	33 576	115 119	77 406	85 794	0	0	111 795

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01330 Kormány- fenntartás és - működtetés	01350 A7 önkormányzati vagyoni vállalkozás gazdálkodási kapcsolatos tevékenységek	01360 Más szerv résztvevő üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	03030 Kormány- tervezési tevékenységek	041232 Stratégiai program - Fel- közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	042130 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Fac üzemeltetése	06000 Víztermelés, hevízs, -elátás	06070 Közvilágítás
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	349 159	0	0	0	0	0	0	349 159	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	5 650 930	0	55 100	55 100	0	1 458 599	25 654	415 960	297 464	0	0	255 751
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	17 737 200	26 479	786 774	786 774	13 240	2 351 983	635 497	270 581	977 592	91 230	0	956 646
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K333)	100 784 671	59 395	858 330	858 330	29 696	4 040 981	1 451 090	1 840 968	1 725 151	142 298	1 420 426	6 732 500
46	Küldemények kiadásai (K341)	766 252	9 066	4 533	4 533	4 533	63 461	217 579	4 533	0	0	0	4 533
48	Küldemények, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	766 252	9 066	4 533	4 533	4 533	63 461	217 579	4 533	0	0	0	4 533
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 571 627	38 682	23 851	23 851	20 174	5 564 709	6 230 241	582 365	550 770	69 648	385 361	1 871 405
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 266 450	0	460 857	460 857	0	152 657	233 833	22 480	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	44 838 077	38 682	484 708	484 708	20 174	5 717 366	6 464 074	604 845	550 770	69 648	385 361	1 871 405
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	230 105 652	218 202	1 419 803	1 419 803	116 140	28 940 650	34 969 824	3 106 941	3 283 991	327 222	1 815 213	9 911 648
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	515 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	515 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+13 9+150+161+163+175+1 76+177+178+189) (K5)	515 438	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	107 304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 617 072	0	0	0	0	1 236 875	0	600 000	0	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	573 581	0	0	0	0	333 956	0	0	0	0	0	0
201	Bemutatók (=191+192+194+195+19 6+198+200) (K6)	3 297 957	0	0	0	0	1 570 831	0	600 000	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+ 201+206+268) (K1-K8)	726 054 281	12 852 130	5 425 122	5 425 122	4 279 238	93 959 112	316 382 946	4 046 786	11 146 882	327 222	1 815 213	18 090 585
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	726 054 281	12 852 130	5 425 122	5 425 122	4 279 238	93 959 112	316 382 946	4 046 786	11 146 882	327 222	1 815 213	18 090 585
309	Állagos statisztikai állományi létszám	334	3	0	0	1	73	218	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	066010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, községszabályozási, köznevelési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek kiadásai és bevételei	066030 Város-, községszabályozási, köznevelési, kulturális, sport- és ifjúsági tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	9 295 140	66 148 435	5 474 740	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	34 254	3 131 782	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	805 000	0	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	317 877	815 195	128 000	
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	23 528	84 139	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	272 703	392 383	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	9 943 502	71 376 934	5 602 740	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	4 841 255	212 288	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	4 841 255	212 288	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	9 943 502	76 218 189	5 815 028	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	1 850 947	15 106 700	816 452	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	1 517 215	11 299 732	800 552	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	3 370 000	0	
25	ebből: ráppénz hozzájárulás (K2)	299 600	272 266	0	
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	34 132	164 702	15 900	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	76 695	5 149 770	62 798	
29	Uzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	358 263	4 666 930	1 727 638	
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	20 879 727	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	434 958	9 816 700	22 670 163	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 417	614 243	59 383	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	32 834	617 796	90 510	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	34 251	1 232 039	149 893	
35	Közütemi díjak (K331)	274 513	59 991 361	3 963 066	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 822	940 600	145 380	
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	0	
42	Szakmai levélményeket segítő szolgáltatások (K336)	209 482	2 864 420	68 500	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	592 154	10 655 199	360 605	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 112 971	74 451 580	4 537 551	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 533	448 948	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 533	448 948	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított, általános forgalmi adó (K351)	378 596	20 396 733	6 808 081	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	396 623	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	378 596	20 793 416	6 808 081	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	1 965 309	106 742 683	34 165 688	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	515 438	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	515 438	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	515 438	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	107 304	0	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	780 197	0	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	239 625	0	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 127 126	0	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	13 759 758	199 194 688	41 312 606	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	06010 Zöldterületi kezelés	06020 Város-, községi zöldfelületi egyéb szolgáltatások
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	13 759 758	199 194 698
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	2	35
			41 312 606
			2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01320 Könterű- tenntetés és működés	01350 Az önkormányzat vagyonával való gazálkodással kapcsolatos feladatok	01360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	01400 Támogatási céll finanszírozási műveletek	03100 Köztisztviselő rendelések fenntartása	04133 Szociális program - Téli közfoglalkoztatás	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	04210 Növénytermesztés, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	045100 Közművek, utak, akadályok üzemeltetése, fenntartása	047100 Piac üzemeltetés	063020 Víznyelés, kezelés, ellátás
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+49) (B16)	375 056 711	0	0	0	0	0	104 265 234	270 791 477	0	0	0	0
40	eből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	374 415 595	0	0	0	0	0	104 265 234	270 150 361	0	0	0	0
41	eből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	641 116	0	0	0	0	0	0	641 116	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	375 056 711	0	0	0	0	0	104 265 234	270 791 477	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	39 229 350	0	0	12 343	0	0	0	0	10 011 583	0	0	2 381
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	177 972 385	1 185 000	9 045 732	2 319 833	66 150	0	0	0	8 400 555	180	1 500 725	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 122 782	0	2 122 782	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	36 193 903	0	3 400	629 682	0	0	0	0	3 081 853	0	0	119
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 872 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kárérték (B410)	129 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411)	2 286 557	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0
219	eből: kiadások visszatérítése (B411)	41 405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+19 8+...+200+208+215+21 6+217) (B4)	266 805 977	1 185 000	11 171 914	2 961 858	66 150	0	1	0	21 493 991	180	1 500 725	2 500
223	Ingatlanok értékesítése (=224) (B52)	25 820	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	50 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+22 9) (B5)	75 820	0	6 280	0	0	0	0	0	0	0	0	0
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	7 686 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
253	eből: egyéb vállalkozások (B65)	7 686 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	7 686 039	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Kötségvetési bevételek (=45+81+184+220+231 +257+283) (B1-B7)	649 624 547	1 185 000	11 178 194	2 961 858	66 150	0	104 265 235	270 791 477	21 493 991	180	1 500 725	2 500

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	013324 Kormányzat- tevékenység és működés	01350 A7 önkormányzati vagyonnal való gazálkodással kapcsolatos feladatok	01360 Más szerv tevékenységét pénzügyi- gazálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	013630 Homogén célú finanszírozási műveletek	031030 Köztisztviselői rendszerek fenntartása	041232 Szakmai program - Felső közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	042130 Nyelvi tantervezés, állattenyésztés és lápoltató szolgáltatások	045100 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	063020 Vízmeleg- kezelés, ellátás
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 241 419	0	0	0	1 241 419	0	0	0	0	0	0	0
296	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	5 727 088	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 968 507	0	0	0	1 241 419	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	113 656 606	0	0	0	113 656 606	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=298+294+297+...+302+30 5) (B81)	120 625 113	0	0	0	114 898 025	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	120 625 113	0	0	0	114 898 025	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	770 249 660	1 185 000	11 178 194	2 961 858	114 898 025	66 150	104 265 235	270 791 477	21 493 991	180	1 500 725	2 500

07/A - Maradványkimutatás		Összeg
Művelet		3
#	1	2
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	595 827 133
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	684 741 675
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-88 914 542
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 898 025
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 898 025
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+II)	25 983 483
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	53 797 414
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	41 312 606
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	12 484 808
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	5 727 088
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	5 727 088
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=+III+IV)	18 211 896
15	C) Összes maradvány (=A+B)	44 195 379
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A+D)	25 983 483
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	1 639 071
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	16 572 825

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés	1. év azonos statisztikai állományi létszám (éves)	2. év azonos statisztikai állományi létszám (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Kiszármag, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlzárólag	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Külsőszerződés	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)		6 858 000	0	0	0	64 000	0	0	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető		8 317 200	0	0	0	128 000	48 600	0	0	24 525	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	60 195 555	0	0	805 000	1 277 990	121 603	0	0	571 925	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	30 242 771	0	0	989 062	635 508	0	0	0	403 764	0
32	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	5 798 400	0	0	0	128 000	0	0	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	43	111 411 926	0	0	3 254 119	805 000	2 233 498	170 203	0	1 000 214	0
79	kozfoglalkoztatott	291	306 898 565	0	0	0	630 072	28 456	0	0	8 821 058	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	291	306 898 565	0	0	0	630 072	28 456	0	0	8 821 058	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	334	418 310 491	0	0	3 254 119	805 000	2 863 570	198 659	0	9 821 272	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	334	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérés				
#	Megnevezés	Előző időszak	Modosítások (%)	Időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	958 521 783	0	929 252 030
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	36 252 397	0	28 451 320
10	A/II Tártyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	994 774 180	0	957 703 350
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV+A/IV)	994 774 180	0	957 703 350
30	B/II/1 Váratott készletek	13 983 322	0	12 928 545
33	B/II/4 Befejtett termelés, félkész termékek, késztermékek	2 020 314	0	2 015 472
34	B/II/5 Növények, bízó és egyéb állatok	2 043 132	0	2 138 174
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	18 046 768	0	17 082 191
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	18 046 768	0	17 082 191
50	C/II/1 Forinpénziár	930 210	0	1 704 600
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	930 210	0	1 704 600
54	C/III/1 Kincsiáron kívüli foriniszámlák	3 541 648	0	40 736 898
56	C/III Foriniszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 541 648	0	40 736 898
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	4 471 858	0	42 441 498
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	59 396 265	0	63 573 245
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletereértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	31 295 111	0	34 841 618
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 133 673	0	12 764 146
81	D/II/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 967 481	0	15 967 481
88	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	369 616	0	369 616
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	59 765 881	0	63 942 861
116	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 260 000	0	0
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 260 000	0	0
145	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 260 000	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 568 875	0	1 753 881
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 568 875	0	1 753 881
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 568 875	0	1 753 881
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	63 594 756	0	65 696 742
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-17 915 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-17 915 000
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	0	0	-17 915 000
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 080 887 562	0	1 065 008 781
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 370 626 571	0	1 370 626 571
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása	115 554 701	0	115 554 701
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-470 940 958	0	-513 304 627
185	G/VI Mérés szerinti eredmény	-42 363 669	0	-15 128 376
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	972 876 645	0	957 748 269
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 360 949	0	2 940 947
194	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	591 751	0	0

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
r	Megtérülés	Finanszírozás	Módosítások (+/-)	Tartalékok
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 952 700	0	2 940 947
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	9 592 539	0	14 260 188
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	9 592 539	0	14 260 188
237	H/III/1 Kapott előlegek	72 226	0	0
246	H/III Köllezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 226	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	15 617 465	0	17 201 135
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	92 393 452	0	90 059 377
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	92 393 452	0	90 059 377
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 080 887 562	0	1 065 008 781

13/A - Eredménykimutató				
F	M. gócs/csof.	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Teljes időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevétel	139 043 826	0	222 871 024
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétel (=01+02+03)	139 043 826	0	222 871 024
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-13 161 139	0	-6 040 795
07	II Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-13 161 139	0	-6 040 785
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	147 371 951	0	113 656 606
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevétel	451 213 734	0	382 742 750
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiú bevételek	61 340 868	0	12 955 062
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	659 926 553	0	509 354 418
13	10 Anyagköltség	70 119 149	0	84 708 839
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	117 684 081	0	107 382 486
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	349 159
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	187 803 230	0	192 440 484
18	14 Bérköltség	471 332 469	0	420 839 813
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	21 478 572	0	18 056 782
20	16 Bérjárulékok	65 707 324	0	50 804 564
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	558 518 365	0	489 801 159
22	VI Értékcsokkentési leírás	39 231 715	0	39 228 958
23	VII Egyéb ráfordítások	42 619 599	0	19 842 432
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-42 363 669	0	-15 128 376
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-42 363 669	0	-15 128 376

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, tárgyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyveszállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagy onkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
								3	4
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	1 458 800	1 370 142 392	161 035 979	487 134	0	0	1 533 124 305	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 258 430	0	2 258 430	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 258 430	0	0	0	2 258 430	
07	Egyéb növekedés	0	0	7 301 219	0	0	0	7 301 219	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	9 559 649	0	2 258 430	0	11 818 079	
09	Értékesítés	0	0	350 000	0	0	0	350 000	
13	Egyéb csökkenés	0	0	7 301 219	52 448	2 258 430	0	9 612 097	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	7 651 219	52 448	2 258 430	0	9 962 097	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 458 800	1 370 142 392	162 944 409	434 686	0	0	1 534 980 287	
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	1 458 800	411 620 609	124 783 582	487 134	0	0	538 350 125	
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	29 453 871	10 108 226	0	0	0	39 562 097	
18	Terv szerinti értécsökkenés csökkenése	0	184 118	398 719	52 448	0	0	635 285	
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 458 800	440 890 362	134 493 089	434 686	0	0	577 276 937	
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	1 458 800	440 890 362	134 493 089	434 686	0	0	577 276 937	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	929 252 030	28 451 320	0	0	0	957 703 350	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 458 800	22 199 367	99 510 392	434 686	0	0	123 603 245	

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekezdési értékek	4	5	6	7	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	2 568 875	0	0	0	1 753 881	0
04	Készletek	18 046 768	0	0	0	17 082 191	0
06	Kincstáron kívüli források	3 541 648	0	0	0	40 736 898	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	114 533 253	53 507 372	53 507 372	54 236 915	116 720 690	52 777 829
11	Összesen (=01+...+10)	138 690 544	53 507 372	53 507 372	54 236 915	176 293 660	52 777 829

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Beegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 029 477
02	Beegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	839
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	38 815 383
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban eljuttatott összegével együtt)	4 520 802
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	36 942 599
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás január hónapban eljuttatott összegével együtt)	4 059 511
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	474 483
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	151 752 208
18	Forrástól általános forgalmi adó (=19+20)	104 484
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	104 484
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozataira arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	812 511

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
Oszték (a főkönyvben szereplő előlekek megfigyelés) Ft-ban		
#	Megnevezés	
1	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	4 471 858
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	930 210
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 541 648
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)	37 969 640
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-726 054 281
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	770 249 660
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 241 419
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-5 727 088
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-814 994
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-814 994
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	72 226
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	72 226
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	42 441 498
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	42 441 498