

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén
Putnok

Irányító szerv:

Putnok Város Önkormányzata

számjel

548926

PIR-törzsszám

1251

Szektor

05

Megye/Vármegye

0900

PÜK

841218

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG

3630 Putnok Rákóczi út 11

Éves beszámoló

2022 Éves költségvetési beszámoló



[Signature]

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

[Signature]

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Putnok, 2023. év. 03. hó. 31. nap

Kelt Putnok, 2023. év. 03. hó. 31. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Reményi Katalin (név)

48/530-010/130 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Váncsi István (név)

48/530-056 (telefon)

Kelt Putnok, 2023. év. 03. hó. 31. nap

Készült: 2023.04.17 16:57

Adatellenőrző kód: 11-78-64-2e-7c41-6933214c177469-6a-43d-2739-30-56

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, vagyionkezelésbe 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

PIR: 548926
Éves költségvetési beszámoló
PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG
Megye/Vámegye: 05 Pénzügyi körzet: 0900
Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8 Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	
		Irányított előirányzat	Működési előirányzat	Költségvetési vállalk. más finanszírozású költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más finanszírozású költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk. más finanszírozású költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk. más finanszírozású költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	267 168 110	492 533 952	0	477 744 371	2 172 088 920	0	477 744 371	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 400 000	4 400 000	0	4 396 057	3 900 000	0	4 396 057	
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	2 092 500	4 477 350	0	4 477 350	1 209 000	0	4 477 350	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 440 000	1 440 000	0	1 347 900	5 184 000	0	1 347 900	
09	Közzétett költséghátérítés (K1109)	216 400	464 300	0	330 310	2 697 480	0	330 310	
10	Egyéb költséghátérítések (K1110)	0	0	0	0	2 544 000	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=0+10)(K1113)	0	15 583 087	0	11 083 680	30 000 000	0	11 083 680	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=0+10+...+13)(K111)	273 317 010	518 898 689	0	499 379 668	2 217 623 400	0	499 379 668	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K112)	7 875 000	7 935 255	0	5 024 703	31 527 600	0	5 024 703	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	0	0	0	271 464 600	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K112)	7 875 000	7 935 255	0	5 024 703	302 992 200	0	5 024 703	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	281 192 010	526 833 944	0	504 404 371	2 520 615 600	0	504 404 371	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	33 088 499	54 640 374	0	50 658 527	3 761 082	0	50 658 527	
22	ebbeli: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	44 624 035
23	ebbeli: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 285 000
25	ebbeli: tépénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	2 462 052
27	ebbeli: munkáltatói terhelő személyi juttatásalapú (K2)	0	0	0	0	0	0	0	287 440
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	150 000	150 000	0	780	0	0	780	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 837 530	58 654 240	0	56 619 100	0	0	54 238 950	
30	Árubeszerzés (K313)	16 000 000	22 093 809	0	21 015 126	13 464 549	0	19 782 276	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	29 987 530	80 898 049	0	77 635 066	13 464 549	0	74 022 006	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	972 306	742 970	0	655 210	3 049 596	0	623 210	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 845 470	1 982 498	0	1 843 133	2 077 751	0	1 828 577	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	2 817 776	2 725 468	0	2 498 343	5 127 747	0	2 451 787	
35	Külszermi díjak (K331)	72 625 000	287 342 767	830 236	147 941 126	197 814 861	0	146 314 748	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 462 000	1 777 399	0	1 134 981	2 976 378	0	1 109 981	
40	Közvetített szolgáltatások (=41)(K335)	0	526 410	0	428 773	0	0	428 773	
42	Szakmai tevékenységért végzett szolgáltatások (K336)	5 135 200	4 038 607	0	3 830 582	6 627 300	0	3 498 607	
43	Egyéb szolgáltatások (=44)(K337)	15 586 600	34 054 270	0	31 910 691	5 014 083	0	30 569 370	
44	ebbeli: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	406 168	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	95 808 800	327 739 453	830 236	185 246 153	212 432 682	0	181 920 479	
46	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (K341)	856 000	1 056 000	0	912 175	0	0	912 175	
48	(=46+47)(K34)	856 000	1 056 000	0	912 175	0	0	912 175	

Éves költségvetési beszámoló
 PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG
 Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0900
 Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
F	Megnevezés	1. félévi előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	10	Teljesítés
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges		
2									
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	30 252 096	98 440 153	186 792	66 527 531	58 510 290	0	64 730 932	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	18 883 000	0	18 893 000	0	0	18 883 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 224 000	1 562 114	0	1 053 604	0	0	1 053 604	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	31 476 696	118 885 267	186 792	86 464 135	58 510 290	0	84 067 536	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	159 946 802	531 304 237	1 017 028	352 755 872	289 544 268	0	343 973 983	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K502.3)	0	1 639 071	0	1 639 071	0	0	1 639 071	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	1 639 071	0	1 639 071	0	0	1 639 071	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	1 639 071	0	1 639 071	0	0	1 639 071	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	12 170	0	9 583	0	0	9 583	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 764	100 764	0	100 764	0	0	100 764	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	27 206	30 492	0	29 793	0	0	29 793	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	127 970	143 426	0	140 140	0	0	140 140	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	945 680	0	945 680	0	0	945 680	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	255 334	0	255 334	0	0	255 334	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 201 014	0	1 201 014	0	0	1 201 014	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	474 355 281	1 115 762 066	1 017 028	910 798 995	2 813 920 950	0	902 017 106	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés 2	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Külföldi - Költségvetés egyéb eseteinek 6	Külföldi - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	50 549 779	387 700 036	371 091 184	0	371 091 184
40	ebből: elkülföldi állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	371 091 184
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	50 549 779	387 700 036	371 091 184	0	371 091 184
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	43 200 000	47 158 826	47 158 826	0	45 413 551
186	Szolgáltatások ellenértéke (=107+188) (B402)	184 575 246	195 916 295	192 768 084	0	162 639 318
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 960 000	4 460 000	3 807 043	0	2 881 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 312 046	44 361 227	42 677 191	0	30 673 497
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	12 125 000	12 125 000	0	12 125 000
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	1 750 000	22 287 706	18 441 816	0	2 474 335
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	260 797 292	326 309 054	316 977 960	0	256 206 701
224	Ingatlanok értékesítése (=225) (B52)	111 060	111 060	0	0	0
232	Felhalmozási bevételek (=222+224+226+227+230) (B5)	111 060	111 060	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	162 990 885	276 238 995	0	275 869 379
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	0	0	0	0	275 869 379
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	0	162 990 885	276 238 995	0	275 869 379
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	311 458 131	877 111 035	964 308 139	0	903 167 264

04 - B8 Finanszírozási bevételek						
6	3	4	5	6	7	9
	Megnevezés	Értéke előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	42 441 498	25 983 483	25 983 483	0	25 983 483
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	18 211 896	18 211 896	0	18 211 896
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	42 441 498	44 195 379	44 195 379	0	44 195 379
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 455 652	194 455 652	163 363 310	0	163 363 310
22	Belföldi finanszírozás bevételei (04+10+13+...+18+21) (B81)	162 897 150	238 051 031	207 558 689	0	207 558 689
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	162 897 150	238 051 031	207 558 689	0	207 558 689

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesítő	01320 Közfeladat- fenntartás és - munkáltatás	01100 Az önkormányzati végrehajtó szervezetek költségtérítési feladatai	01360 Más szerv része-végzett feladatok üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	03100 Közterület rendjének fenntartása	041231 Kövid időtartami közvetlen kiadások	041232 Sport- program - Ifj. környezetvédelem	041233 Hosszabb időtartami közvetlen kiadások	042130 Nyelvvizsga- felkészítés és nyelvvizsga- szolgáltatások	045160 Köztisztaság ügyeinek üzemeltetése, fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	063020 Vármegyei- területi, - feladat
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	477 744 371	21 702 436	2 006 252	6 610 713	5 243 279	0	82 064 116	240 392 924	3 024 276	5 568 059	567 223	1 003 127
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, utólag, utószolgáltatás (K1104)	4 396 057	43 705	8 741	16 026	10 198	0	0	0	11 656	0	1 457	4 371
06	Jubilaeumi jutalom (K1106)	4 477 350	210 000	42 000	77 000	49 000	0	0	0	56 000	888 996	7 000	21 000
07	Béren ki-üli juttatások (K1107)	1 347 900	268 555	32 358	85 476	69 751	0	0	0	49 603	59 556	9 699	16 179
09	Közzétérítési költségtérítés (K1109)	330 310	20 834	3 508	7 090	4 092	0	47 900	182 020	6 653	14 501	1 903	1 754
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 083 680	752 410	32 266	141 458	37 643	0	2 168 183	5 774 123	47 482	32 720	8 353	16 133
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	499 379 668	22 997 940	2 125 125	6 937 763	5 414 063	0	84 280 199	246 349 067	3 195 670	6 603 832	595 635	1 062 564
17	Munkavégzése iránt való egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	5 024 703	0	0	0	0	0	0	0	0	51 217	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 024 703	0	0	0	0	0	0	0	0	51 217	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	504 404 371	22 997 940	2 125 125	6 937 763	5 414 063	0	84 280 199	246 349 067	3 195 670	6 655 049	595 635	1 062 564
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	50 658 527	2 672 011	213 523	802 762	610 297	0	6 293 956	18 216 581	314 668	526 553	55 564	106 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 624 035	2 600 653	203 259	766 744	580 071	0	5 713 299	16 678 604	300 572	515 595	53 581	101 630
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 285 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 462 052	41 232	8 246	29 531	9 621	0	579 757	1 537 977	10 994	0	1 374	4 123
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	287 440	30 126	2 018	6 487	20 605	0	0	0	3 102	10 958	609	1 009
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	780	234	47	86	55	0	0	0	62	0	8	23
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	54 238 950	1 743 590	312 582	757 154	364 679	0	18 417 697	15 201 301	1 899 362	2 064 537	183 032	156 291
30	Árubeszerzés (K313)	19 792 276	0	0	0	0	0	975 000	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	74 022 006	1 743 824	312 629	757 240	364 734	0	19 392 697	15 201 301	1 899 424	2 664 537	183 040	156 314
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K32)	623 210	19 552	3 911	7 169	4 562	0	0	0	5 214	0	652	1 955
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 828 577	321 653	63 749	117 454	74 374	0	0	0	209 948	36 782	11 789	31 874
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 451 787	341 205	67 660	124 623	73 936	0	0	0	215 162	36 782	12 441	33 829
35	Közzétérítési díjak (K331)	146 314 748	442 100	2 221 014	153 757	126 033	0	74 966	59 066	687 871	232 473	252 558	992 797
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 108 981	2 524	9 528	505	0	0	0	0	211 515	147 288	1 010	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	01320 Közművelődés és művelődés	01330 Az önkormányzat vagyoni vagy pénzügyi eszközökkel kapcsolatos feladatok	01360 Más szavazatszerző tevékenységek, közérdekeltségjelölés, választási, egyéni közérdekeltségjelölés	021000 Közművelődés, kultúra, sport, ifjúsági tevékenységek	041231 Rovid időtartamu közfoglalkoztatás	04132 Szociális munka program - Teh közfoglalkoztatás	04133 Hosszabb időtartamu közfoglalkoztatás	042130 Nyelvtanulmányok, állattenyésztés és kapcsolódó szolgáltatások	042160 Közművelődés, kultúra, sport, ifjúsági tevékenységek	047100 Piac üzemeltetés	063000 Vízkezelés, elvezetés, elutasítás
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	428 773	0	0	0	0	0	0	0	335 193	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 498 607	79 591	48 743	24 804	12 440	0	250 000	0	212 884	115 627	12 289	5 331
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	30 569 370	764 028	189 557	1 029 400	176 056	0	2 595 578	77 610	753 379	616 620	66 921	75 453
44	élelvi, biztosítási díjak (K337)	406 168	0	0	0	0	0	0	0	13 920	322 779	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (-35*36+37+39+40+42+43) (K333)	181 920 479	1 288 243	2 468 842	1 208 466	314 529	0	2 920 544	136 676	2 200 841	1 111 988	332 778	1 073 581
46	Küldetések kiadásai (K341)	912 175	234 621	46 924	86 028	54 745	0	0	0	62 566	0	7 821	23 462
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34)	912 175	234 621	46 924	86 028	54 745	0	0	0	62 566	0	7 821	23 462
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	64 730 932	762 605	760 037	355 047	170 179	0	5 304 069	3 174 165	851 120	807 770	137 517	326 412
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	18 883 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 053 604	0	0	522 279	0	0	45 259	188 627	1	0	0	0
59	Különléte bevételek és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K35)	84 667 536	762 605	760 037	877 326	170 179	0	5 349 328	3 362 792	851 121	807 770	137 517	326 412
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	343 973 983	4 370 498	3 656 092	3 053 683	983 123	0	27 662 569	18 700 769	5 229 114	4 621 077	673 597	1 613 598
125	Egyéb elvonások, bevételesek (K5023)	1 639 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és bevételesek (=123+124+125) (K502)	1 639 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	1 639 071	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	100 764	0	0	0	0	0	0	0	100 764	0	0	0
200	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 793	0	0	0	0	0	0	0	27 206	0	0	0
201	Bemutatói célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K71)	140 140	0	0	0	0	0	0	0	127 970	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	945 680	0	0	0	0	0	0	0	945 680	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	255 334	0	0	0	0	0	0	0	255 334	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Üsszesen	013300 Köztisztasági feladatok, személtisztítás, hulladékgyűjtés, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	013250 Az önkormányzati költségvetés előirányzatok kiadásainak teljesítéséhez szükséges feladatok	011060 Más szerv részére végzett szolgáltatások, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	031000 Köztisztasági feladatok	041231 Kövidény- és csatornaépítési, karbantartási munkák	041232 Szennyvízelvezetési, csatornaépítési, karbantartási munkák	041233 Helyi önkormányzatok köznevelési feladatai	042140 Névenváltás, állampolgársági és kapcsolati szolgáltatások	045160 Köztisztasági feladatok, személtisztítás, hulladékgyűjtés, szennyvízelvezetés, szennyvíztisztítás	047140 Piacüzemeltetés	063020 Víznyerés, kezelés, elvitel
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 201 014	0	0	0	0	0	0	0	1 201 014	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	902 017 106	30 040 449	5 994 740	10 794 208	7 007 483	0	118 235 824	283 266 417	10 068 436	11 802 679	1 324 796	2 782 924
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	902 017 106	30 040 449	5 994 740	10 794 208	7 007 483	0	118 235 824	283 266 417	10 068 436	11 802 679	1 324 796	2 782 924
399	Átlagos statisztikai állományi létszám	317	3	0	1	1	0	74	198	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	06=010 Közfeladás	06=10 Zöldterület kezelés	066020 Város-, községüzemeltetési egyéb szolgáltatások	990000 Vállalkozási tevékenységek általános és bevétel	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai, bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	7 044 846	11 950 672	77 151 064	13 415 204	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	23 310	26 224	4 250 369	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	268 882	1 526 000	1 331 472	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	117 028	165 145	338 550	96 000	0
09	Közlekedési költségátértesítés (K1109)	15 945	15 137	8 973	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (=14) (K1113)	100 914	269 144	1 571 328	131 523	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	7 570 925	13 952 322	84 651 756	13 642 807	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	9 038	0	4 964 448	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 038	0	4 964 448	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	7 579 963	13 952 322	89 616 204	13 642 807	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	723 431	1 727 270	17 203 875	1 192 174	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	693 289	1 565 023	13 671 391	1 180 324	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	3 285 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 990	143 986	73 221	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	8 152	18 261	174 263	11 850	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	125	140	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 285 604	1 195 202	6 683 238	3 374 681	0
30	Árubeszerzés (K313)	0	0	0	18 807 276	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 285 729	1 195 342	6 683 238	22 181 957	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	10 428	11 732	502 454	55 581	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 049	195 322	389 775	195 808	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	190 477	207 054	892 229	251 389	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 849 647	302 239	130 470 674	4 449 573	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	29 081	3 534	520 027	183 969	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	0	0	93 590	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	80 992	68 779	2 580 324	6 804	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	517 273	464 832	20 293 408	2 949 251	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	56 961	0	0	12 508	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 476 998	839 383	153 958 013	7 589 597	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	125 132	140 773	130 103	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	125 132	140 773	130 103	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 023 645	516 234	42 197 511	7 344 621	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	18 883 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	7	227 864	69 567	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 023 645	516 241	61 308 275	7 414 188	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 101 981	2 898 793	222 971 958	37 437 131	0
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	0	0	1 639 071	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	0	0	1 639 071	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=21+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	1 639 071	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	064010 Köztulajdon	056010 Zöldterület-kezelés	066020 Város-, köznevelési, kulturális, egyéb szolgáltatók	900990 Vállalkozási tevékenység kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztított tevékenység kiadásai és bevételei
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	9 583	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	0
200	Bronhizási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	2 587	0	0
201	Bevuházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	0	12 170	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	0	0	0	0
269	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	18 405 375	18 578 385	329 804 207	53 911 183	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	18 405 375	18 578 385	329 804 207	53 911 183	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	0	2	35	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként													
#	Megnevezés	Összesen	01320 Képzésmó- ternak és - munkafel- mérés	01350 AZ önkormányzati vagyoni al- gádkal- adással kapcsolatos fradatok	01360 Más szerv részeire vagy pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	01400 Támogatási célú finanszírozási műveletek	01100 Központi rendelnek tartarása	04121 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	04122 Szakmunka program - Jól közfoglalkoztatás	04123 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	04210 Névszerű állomány és más költö- ző szolgáltatások	04720 Piac üzemeltetés	06600 Zöldterület- kezelés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	371 091 184	0	0	0	0	0	113 752 758	243 604 126	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	371 091 184	0	0	0	0	0	113 752 758	243 604 126	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	371 091 184	0	0	0	0	0	113 752 758	243 604 126	0	0	0	0
185	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	45 413 551	0	6 803	44 597	0	0	0	4 571	3 780	16 523 881	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	102 639 318	1 187 600	8 862 829	3 474 048	28 480	23 435	0	0	0	0	2 168 410	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 881 000	0	2 878 457	0	0	0	0	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 673 497	0	10 337	947 878	0	0	0	229	1 020	1 473 275	0	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 125 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 474 335	1	0	0	0	0	0	3	20	0	0	5
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	256 206 701	1 187 601	11 758 426	4 466 523	28 480	23 435	0	4 803	4 820	17 997 156	2 168 410	5
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	275 869 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	275 869 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	275 869 379	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	903 167 264	1 187 601	11 758 426	4 466 523	28 480	23 435	0	113 757 561	243 608 946	17 997 156	2 168 410	5
296	Első év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	25 983 483	0	0	0	25 983 483	0	0	0	0	0	0	0
297	Első év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	18 211 896	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	44 195 379	0	0	0	25 983 483	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B916)	163 363 310	0	0	0	163 363 310	0	0	0	0	0	0	0
307	Felföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	207 558 689	0	0	0	189 346 793	0	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01.330 Köztisztviselők juttatásai és munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	01.11.01 Az önkormányzati költségvetés előirányzatok működésének megvalósítására fordított közpénzeszközök	01.13.60 Más szervek részére végzett pénzügyi, gazdasági, jogi, közlekedési, szociális, egészségügyi, egyéb szolgáltatások	01.09.00 Társulások célú finanszírozási bevételei	01.01.01 Közfelújítások, építkezések, felújítások	04.12.31 Rövid időtartamú közpénzeszközök	04.13.32 Származékok, programok, feladatok közpénzeszközök	04.12.33 Hosszabb időtartamú közpénzeszközök	04.21.30 Nem enyvesítés, állattenyésztés és halászat, szőlő- és szőlőtermesztés, erdőgazdálkodás	04.71.20 Piaci tevékenységek	066010 Zöldterület-kezelés
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	207 558 689	0	0	0	189 346 793	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	1 110 725 953	1 187 601	11 758 426	4 466 523	189 375 273	23 435	0	113 757 561	243 608 946	17 997 156	2 168 410	5

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcionként			
	Megnevezés	066020 Város-, községgarádközdést egyébi szolgáltatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	13 734 300	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	13 734 300	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	13 734 300	0
185	Közvetített szolgáltatások értéke (B401)	273 256	28 556 663
186	Szolgáltatások ellenértéke (=18*+188) (B402)	135 041 675	11 852 841
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	2 543	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	17 333 320	10 907 438
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 125 000	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	2 474 290	16
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	167 250 084	51 316 958
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	275 869 379	0
254	ebből: egyéb vállalkozások (B65)	275 869 379	0
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	275 869 379	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	456 853 763	51 316 958
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	0
297	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	0	18 211 896
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	0	18 211 896
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=280+295+298+...+303+306) (B81)	0	18 211 896
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	0	18 211 896
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	456 853 763	69 528 854

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Obszeg
#		2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei		451 850 306
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai		848 105 923
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)		3 744 383
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei		189 346 793
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		189 346 793
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±III)		193 091 176
08	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		51 316 958
09	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		53 911 183
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)		-2 594 225
11	Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei		18 211 896
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)		18 211 896
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±IIIIV)		15 617 671
15	C) Összes maradvány (=A+B)		208 708 847
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)		193 091 176
18	F) Vállalkozási tevékenység terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)		1 405 590
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)		14 212 081

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

#	Megtérítés	Lászlom f. (Tervezet) alábbi statisztikai állományi létszám, éves)	Tervezett illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak (elfutások, projektprémium)	Készletért, ágréti, nyelvtanulási díj, túlóra, időszolgálat	Vegkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	
										11	12
1											
49	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	7 722 900	0	0	0	32 000	0	0	0	0
50	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, főosztályvezető	2	9 539 900	0	0	0	64 000	0	0	49 950	0
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	25	80 499 666	0	3 150 222	804 600	782 700	32 956	0	374 625	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	13	45 201 708	0	1 245 835	3 672 750	401 500	30 521	0	2 672 736	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	2	6 323 157	0	0	0	67 700	36 913	0	44 063	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	43	149 287 331	0	4 396 057	4 477 350	1 347 900	100 390	0	3 141 374	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	272	322 457 040	0	0	0	0	229 920	0	7 942 306	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	274	328 457 040	0	0	0	0	229 920	0	7 942 306	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	317	477 744 371	0	4 396 057	4 477 350	1 347 900	330 310	0	11 083 680	0
117	Munkajogi zárolószám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	288	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám közpflóku végzettséggel		Vezetői létszám felsőlóku végzettséggel		Vezetői létszám összesen		Nem vezetői létszám alapfóku végzettséggel		Nem vezetői létszám közpflóku végzettséggel		Nem vezetői létszám felsőlóku végzettséggel		Nem vezetői létszám összesen		Létszám összesen	
		3	4	5	6	7	8	9	10								
01	a) csoport	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	Szállítási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24	Raktározási	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	Fáyéb (...)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
41	I. funkció csoport	1	2	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
																	272

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Egyes időszelek		
		3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	929 352 030	0	900 905 726
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 451 320	0	20 239 443
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	957 703 350	0	921 145 169
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	957 703 350	0	921 145 169
30	B/II/1 Vésárolt készletek	12 928 545	0	4 993 288
33	B/II/4 Beféjezeten termelés, felkész termékek, készletek	2 015 472	0	2 168 792
34	B/II/5 Névenulék-, hízó és egyéb állatok	2 138 174	0	1 488 858
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 082 191	0	8 650 938
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	17 082 191	0	8 650 938
49	C/II/1 Forintpénziár	1 704 600	0	1 892 815
52	C/II Pénztárak, csekkék, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 704 600	0	1 892 815
53	C/III/1 Kincstárón kívüli forrászámák	40 736 898	0	214 814 347
55	C/III Forrászámák (=C/III/1+C/III/2)	40 736 898	0	214 814 347
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	42 441 498	0	216 707 162
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	63 573 245	0	60 771 259
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes kö-telekés készlelerékítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 841 618	0	32 800 084
75	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámított általános forgalmi adóra	12 764 146	0	12 003 694
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 967 481	0	15 967 481
87	D/II/6 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú ávett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	369 616	0	369 616
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	63 942 861	0	61 140 875
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 753 881	0	1 962 976
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 753 881	0	1 962 976
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	38 709
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 753 881	0	2 001 685
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	65 696 742	0	63 142 560
163	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	0	0	170 028
166	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	0	0	170 028
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 915 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-17 915 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	-17 915 000	0	170 028
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 065 008 781	0	1 209 815 857
179	G/II Nemzeti vagyion indultáskori értéke	1 370 626 571	0	1 370 626 571
181	G/III Egyéb eszközök indultáskori értéke és változásai	115 554 701	0	115 554 701
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-513 304 627	0	-528 433 003
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-15 128 376	0	25 089 596
185	G) SAJÁT TÖKE (=G/II+...+G/VI)	957 748 269	0	982 837 865
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 940 947	0	8 781 889
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 940 947	0	8 781 889

12/A - Mérleg				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Járgy. időszak
1	2	3	4	5
214	H/II.3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	14 260 188	0	0
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	14 260 188	0	0
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	10 000 000
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	10 000 000
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/II+H/III)	17 201 135	0	18 781 889
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 059 377	0	91 039 833
250	J/3 Felasztott eredményes emlíhető bevételek	0	0	117 156 270
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 059 377	0	208 196 103
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+J)	1 065 008 781	0	1 209 815 857

13/A - Eredménykimutatás					
#	Művelet	Előző időszak		Tartományok	
		2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltü bevételei	222 871 024	0	0	208 703 739
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámlaleltü bevételei	0	0	0	450
04	I. Tevékenység nettó eredményszámlaleltü bevételei (=01+02+03)	222 871 024	0	0	208 789 189
05	04 Saját termelésű készletek állományváltozása	-6 040 785	0	0	-495 996
06	05 Saját előállítású eszközök aktivált értéke	0	0	0	10 208
07	II. Aktívált saját teljesítmények értéke (=±04+05)	-6 040 785	0	0	-485 788
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei	113 656 606	0	0	163 363 310
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltü bevételei	382 742 750	0	0	529 804 293
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltü bevételek	12 955 062	0	0	2 577 481
12	III. Egyéb eredményszámlaleltü bevételek (=06+07+08+09)	509 354 418	0	0	695 745 084
13	10 Anyagköltség	84 708 839	0	0	83 969 930
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	107 382 486	0	0	176 186 992
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	349 159	0	0	428 773
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	192 440 484	0	0	260 585 695
18	14 Bérköltség	420 939 813	0	0	484 119 775
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	18 056 782	0	0	21 564 020
20	16 Bérjárulékok	50 804 564	0	0	50 339 559
21	V. Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	489 801 159	0	0	556 043 354
22	VI Értékcsökkenési leírás	39 228 958	0	0	37 519 522
23	VII Egyéb ráfordítások	19 842 432	0	0	24 810 318
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+II-IV-V-VI-VII)	-15 128 376	0	0	25 089 596
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-15 128 376	0	0	25 089 596

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Grépek, bevételek, felszámítások, juttatások	Tenyészalátok	Forrúházak és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osztáson (-3+4+5+6+7+8)	9
1		1 458 800	1 370 142 392	162 944 409	434 686	0	0	0	1 534 980 287
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	0	0	110 347	0	0	110 347
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	945 680	0	0	945 680
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	945 680	110 347	0	0	0	0	1 056 027
07	Egyéb növekedés	0	0	110 347	440 000	0	0	0	550 347
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	945 680	220 694	440 000	1 056 027	0	0	2 662 401
09	Értékesítés	0	0	0	104 895	0	0	0	104 895
13	Egyéb csökkenés	0	0	110 347	429 791	0	0	0	1 596 165
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	110 347	534 686	1 056 027	0	0	1 701 060
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 458 800	1 371 088 072	163 054 756	340 000	0	0	0	1 535 941 628
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 458 800	440 890 362	134 493 089	434 686	0	0	0	577 276 937
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	29 291 984	8 322 224	440 000	0	0	0	38 054 208
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	0	534 686	0	0	0	534 686
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 458 800	470 182 346	142 815 313	340 000	0	0	0	614 796 459
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 458 800	470 182 346	142 815 313	340 000	0	0	0	614 796 459
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	900 905 726	20 239 443	0	0	0	0	921 145 169
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 458 800	22 199 367	99 820 739	340 000	0	0	0	123 618 906

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekezdési érték	Záró adatok, értékesítés	R
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	1 753 881	0	0	0	1 962 976	0
04	Készletek	17 082 191	0	0	0	8 650 938	0
06	Kincstáron kívüli források	40 736 898	0	0	0	214 814 347	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	116 720 690	52 777 829	0	0	113 918 704	52 777 829
11	Összesen (=01+...+10)	176 293 660	52 777 829	0	0	339 346 965	52 777 829

Éves költségvetési beszámoló
 PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG
 Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0900
 Szakág: 841218 Szektor: 2022.2

17/A - Tájékoztató adatok	
#	Megnevezés
1	2
01	Betegszabadsággal össze függő munkáltatói kifizetés
02	Betegszabadsággal össze függő kifizet:ben részeseülők száma
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)
37	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 feladatát ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma
	Összeg
	9 443 700
	734
	2
	812 511

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Megnevezés
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
34	Felváltott, megfélemezett társadalmi biztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]
40	Tul fizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki zárt egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti zárt tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]
	42 441 498
	1 704 600
	40 736 898
	174 265 664
	-902 017 106
	1 110 725 953
	-25 983 483
	-18 211 896
	209 095
	209 095
	38 709
	-10 000 000
	-10 000 000
	216 707 162
	216 707 162

A megye/vármegye megnevezése, székhelye:

Borsod-Abaúj-Zemplén
Putnok

Irányító szerv:

Putnok Város Önkormányzata

számjel

548926

PIR-törzsszám

1251

Szektor

05

Megye/Vármegye

0900

PUK

841218

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG

3630 Putnok Rákóczi út 11

Mérlegjelentés - IV. negyedév

2022 Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)



Benf 4

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

J. H.

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt Putnok, 2023. év. 03. hó. 31. nap

Kelt Putnok, 2023. év. 03. hó. 31. nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Reményi Katalin (név)

48/530-010/130 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

Lámosi Ilkó (név)

48/530-056 (telefon)

Kelt Putnok, 2023. év. 03. hó. 31. nap

Készült: 2023.04.17 16:54

Adatellenőrző kód: 1c-39-2a-5a42-5e-193f2f245-136a-1f2b5778-6-35

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0900

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
1A	Az eszközök és források alakulása
1D	Tájékoztató adatok

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)

PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0900

Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
1B	A részesedések és a részesedések utáni osztalékok alakulása

IA - Az eszközök és források alakulása

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
	Alomány a tárgyév elején	Alomány a tárgyévek kezdetén tranzakciók miatt	Alomány a tárgyév végén tranzakciók miatt	Alomány a tárgyév végén nem pénzforgalmi tranzakciók miatt	Egység volumenyváltozás	Értékeltés	Alomány a tárgyév végén (3+7-8)
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	929 252 030	0	-28 346 304	0	0	900 905 726
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	28 451 320	0	-8 315 023	0	103 146	20 239 443
10	A/II/3 Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	957 703 350	0	-36 661 327	0	103 146	921 145 169
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	957 703 350	0	-36 661 327	0	103 146	921 145 169
30	B/II/1 Vásárolt készletek	12 928 545	0	-7 935 257	0	0	4 993 288
33	F/II/4 Beféjezetlen termelés, félkész termékek, késztermékek	2 015 472	0	153 320	0	0	2 168 792
34	B/II/5 Nyelvendék-, hízó és egyéb állatok	2 138 174	0	-649 316	0	0	1 488 858
35	B/II/6 Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	17 082 191	0	-8 431 253	0	0	8 650 938
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	17 082 191	0	-8 431 253	0	0	8 650 938
51	C/II/1 Forráspénzár	1 704 600	188 215	0	0	0	1 892 815
54	C/II/2 Pénzintézetek, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 704 600	188 215	0	0	0	1 892 815
55	C/III/1 Kincstárakon kívüli forrásszámlák	40 736 898	174 077 449	0	0	0	214 814 347
57	C/III/2 Forrásszámlák (=C/III/1+C/III/2)	40 736 898	174 077 449	0	0	0	214 814 347
61	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	42 441 498	174 265 664	0	0	0	216 707 162
62	D/II/1 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (>=D/II/1a)	0	-371 091 184	371 091 184	0	0	0
73	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	63 573 245	-256 206 701	253 404 715	0	0	60 771 259
74	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	34 841 618	-210 933 869	208 892 335	0	0	32 800 084
77	D/II/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	12 764 146	-30 673 497	29 913 045	0	0	12 003 694
78	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	-12 125 000	12 125 000	0	0	0
82	D/II/4g - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	15 967 481	-2 474 335	2 474 335	0	0	15 967 481
89	D/II/6 Költségvetési évben esedékes követelések működési célú átvett pénzeszközre (=D/II/6a+D/II/6b+D/II/6c)	369 616	-275 869 379	275 869 379	0	0	369 616
97	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések finanszírozási bevételekre (=D/II/3a+...+D/II/3g)	0	54 472 541	-54 472 541	0	0	0
105	D/II/3 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/3a+...+D/II/3g)	63 942 861	-848 694 723	845 892 737	0	0	61 140 875
147	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 753 881	20 629 095	-20 420 000	0	0	1 962 976
152	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	1 753 881	20 629 095	-20 420 000	0	0	1 962 976
159	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett finanszírozásokról és családtagdíjazás elállások elszámolása	0	9 728 920	-9 690 211	0	0	38 709
162	D/III/8 Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/8)	1 753 881	30 358 015	-30 110 211	0	0	2 001 685
163	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	65 695 742	-818 336 708	815 782 526	0	0	63 142 560

#	Művelet		Alomány a tárgyév elején		Alomány a tárgyév végén		Eredmény		Alomány a tárgyév végén (3+4+7)
	2	3	4	5	6	7	8		
165	I/12 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	170 028	0	0	170 028	0	170 028
168	E/1 Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/1/1+...+E/1/4)	0	0	170 028	0	0	170 028	0	170 028
170	F/1/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-17 915 000	0	17 915 000	0	0	0	0	0
171	F/1/1 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=F/1/1+E/1/1/2)	-17 915 000	0	17 915 000	0	0	0	0	0
177	E/EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/11+E/111)	-17 915 000	0	18 085 028	0	0	170 028	0	170 028
182	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 065 008 781	-644 071 044	788 774 974	0	103 146	1 209 815 857	0	1 209 815 857
183	G/1 Nemzeti vagyoni induláskori érték	1 370 626 571	0	0	0	0	1 370 626 571	0	1 370 626 571
185	G/1/1 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	115 554 701	0	0	0	0	115 554 701	0	115 554 701
186	G/1/2 Felhalmozott eredmény	-513 304 627	0	-15 128 376	0	0	-528 433 003	0	-528 433 003
188	G/1/1 Mérleg szerinti eredmény	-15 128 376	0	40 114 826	0	103 146	25 089 596	0	25 089 596
189	G/SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/1/1)	957 748 269	0	24 986 450	0	103 146	982 837 865	0	982 837 865
190	H/1/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	-257 205 566	257 205 566	0	0	0	0	0
191	H/1/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	-3 285 000	3 285 000	0	0	0	0	0
192	H/1/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 940 947	-343 951 514	349 792 456	0	0	8 781 889	0	8 781 889
194	H/1/5 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (=H/1/5a+H/1/5b)	0	-1 639 071	1 639 071	0	0	0	0	0
197	H/1/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	-140 140	140 140	0	0	0	0	0
198	H/1/7 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek felújításokra	0	-1 201 014	1 201 014	0	0	0	0	0
216	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	2 940 947	-607 422 305	613 263 247	0	0	8 781 889	0	8 781 889
219	F/1/3 Költségvetési év ut követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	14 260 188	0	-14 260 188	0	0	0	0	0
240	H/1/1 Költségvetési év ut követően esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	14 260 188	0	-14 260 188	0	0	0	0	0
241	H/1/1/1 Kapott előlegek	0	-36 648 739	46 648 739	0	0	10 000 000	0	10 000 000
250	H/1/1/1 Költségvetés jellegű sajátos elszámolások (=H/1/1/1+...+H/1/1/9)	0	-36 648 739	46 648 739	0	0	10 000 000	0	10 000 000
251	H/1/1/1 KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1/1/1+H/1/1/11)	17 201 135	-644 071 044	645 651 798	0	0	18 781 889	0	18 781 889
254	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	90 059 377	0	980 456	0	0	91 039 833	0	91 039 833
255	J/3 Halasztott eredmény-szemléltető bevételek	0	0	117 156 270	0	0	117 156 270	0	117 156 270
256	J/1 PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	90 059 377	0	118 136 726	0	0	208 196 103	0	208 196 103
257	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 065 008 781	-644 071 044	788 774 974	0	103 146	1 209 815 857	0	1 209 815 857

Időközi mérlegjelentés - IV. negyedév (Éves elszámolás)
PUTNOKI VÁROSGONDNOKSÁG
Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 0900
Szakág: 841218 Szektor: 1251 Időszak: 2022.MERLEG_5

1D - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8
02	Lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	42 594 005	-5 187 765	2 362 949	0	0	39 769 189
07	Lejárt követelések összesen (01+02+03+04+05+06)	42 594 005	-5 187 765	2 362 949	0	0	39 769 189
10	Lejárt kötelezettségek (dologi kiadások) (H/I/3 sorból)	3 492 059	-2 940 702	7 683 596	0	0	8 234 953
17	Lejárt kötelezettségek összesen (08+09+10+11+12+13+14+15+16)	3 492 059	-2 940 702	7 683 596	0	0	8 234 953
19	90 napon túl lejárt követelések működési bevételekből (D/I/4 sorból)	38 271 584	-1 417 246	1 489 880	0	417 806	38 762 024
24	90 napon túl lejárt követelések összesen (18+...+23)	38 271 584	-1 417 246	1 489 880	0	417 806	38 762 024
27	90 napon túl lejárt kötelezettségek (dologi kiadások) (H/I/3, H/I/3 sorból)	105 375	-295 524	814 166	0	0	624 017
34	90 napon túl lejárt kötelezettségek összesen (25+...+33)	105 375	-295 524	814 166	0	0	624 017