A megye/vármegye megnevezése, székhelye:
FEJÉR
DUNAÚJVÁROS

Irányító szerv:

számjel				
763457	1247	07	8017	841106
PIR-törzsszám	Szektor	Megye/Vármegye	PÜK	Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:
DUNAÚJVÁROS MEGYEI JOGÚ VÁROS ROMA NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZATA

2400 Dunaújváros Városháza tér 1

Éves beszámoló

2019 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám: 202889
vagy
könyvvizsgálói kamarai tagszám:

Kelt Dunaújváros, 2020 év 04 hó 30 nap

Kelt Dunaújváros, 2020 év 04 hó 30 nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:
HALUPKA EDIT (név)
06-25-544-158 (telefon)

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:
HALUPKA EDIT (név)
06-25-544-158 (telefon)

Kelt Dunaújváros, 2020 év 04 hó 30 nap

Készült: 2020.04.30 09:54

Adatellenőrző kód: 2a-2b686d5c593c1f524d-26-5006a5068-d-1f-721e

Adatellenőrző kód: 2a-2b686d5c593c1f524d-26-5006a5068-d-1f-721e

Tartalomjegyzék	
Szám	Munlapmegnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
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
17/C	Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlapmegnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/D	A települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévet megelőző évi támogatása tárgyévben felhasznált részének elszámolása

Érték típus: Forint

	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosítási javaslat	Módosítási javaslat utáni előirányzat	Módosítás utáni előirányzat	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása	Kötelezettségvállalással terhelt maradvány felhasználása utáni maradvány
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 400 000	62 386 000	0	48 798 582	0	0	48 798 582
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 700 000	1 314 000	0	1 313 437	0	0	1 313 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	88 200 000	63 700 000	0	50 112 019	0	0	50 112 019
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	95 000	0	94 012	0	0	94 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	95 000	0	94 012	0	0	94 012
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**88 200 000**	**63 795 000**	**0**	**50 206 031**	**0**	**0**	**50 206 031**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**10 800 000**	**7 785 000**	**0**	**6 211 273**	**0**	**0**	**6 211 273**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	100 000	227 000	0	225 734	0	0	225 734
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	150 000	227 000	0	225 734	0	0	225 734
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	112 000	7 990	87 890	0	0	87 890
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	304 000	200 000	7 670	173 826	0	0	173 826
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	504 000	312 000	15 660	261 716	0	0	261 716
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	211 481	0	210 900	0	0	210 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	691 000	497 000	0	449 626	0	0	449 626
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	691 000	708 481	0	660 526	0	0	660 526
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	200 000	135 000	2 471	121 553	0	0	121 553
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	1 000	0	27	0	0	27
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	1 000	0	105	0	0	105
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	250 000	137 000	2 471	121 685	0	0	121 685
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 595 000**	**1 384 481**	**18 131**	**1 269 661**	**0**	**0**	**1 269 661**
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000	0	0	4 800 000
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K505)	0	0	0	0	0	0	0
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	0	867 000	0	865 364	0	0	865 364
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	0	0	0	0	0	0	0
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	865 363
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	11 000 000	0	11 000 000	0	0	11 000 000
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0	0	0	0	0	0	0
188	Tartalékok (K513)	125 000	0	0	0	0	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**4 925 000**	**16 667 000**	**0**	**16 665 364**	**0**	**0**	**16 665 364**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	10 000	0	9 921	0	0	9 921
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	165 000	0	164 008	0	0	164 008
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	13 000	0	12 480	0	0	12 480
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000	51 000	0	50 331	0	0	50 331
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**150 000**	**239 000**	**0**	**236 740**	**0**	**0**	**236 740**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+50+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**105 670 000**	**89 870 481**	**18 131**	**74 589 069**	**0**	**0**	**74 589 069**

Érték típus: Forint

#	MEGNEVEZÉS	2022. évi módosítás utáni eredeti előirányzat	2022. évi módosítás utáni előirányzat	2022. évi költségvetési bevételek és kiadások teljesítése a kötelezettségvállalással terhelt évben	2022. évi kötelezettségvállalással terhelt, de a költségvetés terhére az azt megelőző évben teljesítés céljára átvezetett bevételek	2022. évi kötelezettségvállalással terhelt, de a költségvetés terhére az azt megelőző évben teljesítés céljára átvezetett bevételek és a teljesítés
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	4 800 000	4 800 000	4 800 000	0	4 800 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	0	0	0	0	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	100 870 000	61 527 000	61 526 711	0	61 526 711
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 191 776
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	1 096 752
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	46 086 028
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	13 152 155
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**105 670 000**	**66 327 000**	**66 326 711**	**0**	**66 326 711**
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	14	0	14
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	14	0	14
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**0**	**0**	**14**	**0**	**14**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**105 670 000**	**66 327 000**	**66 326 725**	**0**	**66 326 725**

Érték típus: Forint

		04 - B8 Finanszírozási bevételek				
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetésben évben esedékes	Követelés - Költségvetésben évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	23 543 481	23 543 481	0	23 543 481
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	23 543 481	23 543 481	0	23 543 481
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	0	23 543 481	23 543 481	0	23 543 481
32	**Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)**	**0**	**23 543 481**	**23 543 481**	**0**	**23 543 481**

Érték típus: Forint

05/2 Teljesítés kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	01 1 830 Országos és helyi nemzetiségi önkormányzatok igazgatási tevékenysége	01 8 530 Támogatási célú finanszírozási műveletek	01 1 233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	48 798 582	0	0	48 798 582
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 313 437	0	0	1 313 437
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 112 019	0	0	50 112 019
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	94 012	94 012	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	94 012	94 012	0	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**50 206 031**	**94 012**	**0**	**50 112 019**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)**	**6 211 273**	**0**	**0**	**6 211 273**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 985 958	0	0	4 985 958
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 225 315	0	0	1 225 315
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	225 734	3 543	0	222 191
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	225 734	3 543	0	222 191
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	87 890	87 890	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	173 826	173 826	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	261 716	261 716	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	210 900	197 600	0	13 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	449 626	449 626	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	173 696	173 696	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	660 526	647 226	0	13 300
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	121 553	61 562	0	59 991
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	27	27	0	0
52	ebből: államháztartáson belül (K353)	5	5	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	105	105	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	121 685	61 694	0	59 991
60	**Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)**	**1 269 661**	**974 179**	**0**	**295 482**
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	4 800 000	0	0	4 800 000
145	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K505)	4 800 000	0	0	4 800 000
149	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=150+...+159) (K506)	865 364	0	1	865 363
155	ebből: elkülönített állami pénzalapok (K506)	865 363	0	0	865 363
156	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	1	0	1	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	11 000 000	11 000 000	0	0
179	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	11 000 000	11 000 000	0	0
189	**Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)**	**16 665 364**	**11 000 000**	**1**	**5 665 363**
190	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	9 921	9 921	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	164 008	164 008	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	12 480	12 480	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 331	50 331	0	0
198	**Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)**	**236 740**	**236 740**	**0**	**0**
266	**Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)**	**74 589 069**	**12 304 931**	**1**	**62 284 137**
307	**Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)**	**74 589 069**	**12 304 931**	**1**	**62 284 137**
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	87	0	0	87

		1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelethez			
		1. melléklet a 2/2020. (II. 14.) önkormányzati rendelet			
	Megnevezés	Összesen	041140 Országos és helyi népszavazások, népi kezdeményezés, népszavazás előkészítése és lebonyolítása	041303 Támogatási célú pénzügyi műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
21	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök igénybevétele államháztartáson belülről (=22+...+31) (B15)	4 800 000	0	0	4 800 000
28	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B15)	4 800 000	0	0	4 800 000
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	61 526 711	2 541 776	0	58 984 935
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	1 191 776	1 191 776	0	0
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	1 096 752	0	0	1 096 752
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	46 086 028	0	0	46 086 028
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	13 152 155	1 350 000	0	11 802 155
43	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)**	**66 326 711**	**2 541 776**	**0**	**63 784 935**
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	14	14	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	14	14	0	0
220	**Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)**	**14**	**14**	**0**	**0**
282	**Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)**	**66 326 725**	**2 541 790**	**0**	**63 784 935**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	23 543 481	0	23 543 481	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	23 543 481	0	23 543 481	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	23 543 481	0	23 543 481	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**23 543 481**	**0**	**23 543 481**	**0**
315	**Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)**	**89 870 206**	**2 541 790**	**23 543 481**	**63 784 935**

Érték típus: Forint

07/A - Maradványkimutatás			
#		Megnevezés	Összeg
1		2	3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	66 326 725
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	74 589 069
03	**I**	**Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)**	**-8 262 344**
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	23 543 481
06	**II**	**Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)**	**23 543 481**
07	**A)**	**Alaptevékenység maradványa (=±I±II)**	**15 281 137**
15	**C)**	**Összes maradvány (=A+B)**	**15 281 137**
17	**E)**	**Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)**	**15 281 137**

Érték típus: Fő

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
79	közfoglalkoztatott	87	48 798 582	0	0	0	0	0	0	1 313 437	0
81	EGYÉB BERENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	87	48 798 582	0	0	0	0	0	0	1 313 437	0
84	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=76+80+51+57+62+67+73+81+99)	87	48 798 582	0	0	0	0	0	0	1 313 437	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	80	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Érték típus: Fő

Sor szám	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01	a) csoport	0	0	0	0	87	0	87	87
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	87	0	87	87
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	0	87	0	87	87
55	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	87	0	87	87
57	i. fuvarozó csoport	0	0	0	0	87	0	87	87
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	0	87	0	87	87
61	k. funkció csoport	0	0	0	0	87	0	87	87

		12/A Mérleg		
Sor	Megnevezés	Nyitó összeg	Módosítások	Záró összeg
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	732 318	0	555 528
10	**A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)**	**732 318**	**0**	**555 528**
11	A/III/1 Tartós részesedések (=A/III/1a+...+A/III/1e)	3 500 000	0	3 500 000
13	A/III/1b - ebből: tartós részesedések nem pénzügyi vállalkozásban	3 500 000	0	3 500 000
21	**A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)**	**3 500 000**	**0**	**3 500 000**
28	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**4 232 318**	**0**	**4 055 528**
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	25 514 426	0	14 734 163
53	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**25 514 426**	**0**	**14 734 163**
57	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)**	**25 514 426**	**0**	**14 734 163**
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	19 622 543	0	22 140 462
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	19 622 543	0	22 140 462
158	**D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)**	**19 622 543**	**0**	**22 140 462**
159	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**19 622 543**	**0**	**22 140 462**
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	171 884
164	**E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)**	**0**	**0**	**171 884**
171	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)**	**0**	**0**	**171 884**
176	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**49 369 287**	**0**	**41 102 037**
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	35 614 929	0	35 614 929
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 891 304	0	1 992 869
182	G/V! Mérleg szerinti eredmény	5 884 173	0	-8 267 250
183	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)**	**37 607 798**	**0**	**29 340 548**
234	H/III/1 Kapott előlegek	11 761 489	0	11 761 489
243	**H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)**	**11 761 489**	**0**	**11 761 489**
244	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**11 761 489**	**0**	**11 761 489**
250	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**49 369 287**	**0**	**41 102 037**

Érték típus: Forint

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	79 685 007	0	61 526 711
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**79 685 007**	**0**	**61 526 711**
13	10 Anyagköltség	835 099	0	225 734
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 231 265	0	922 242
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**2 066 364**	**0**	**1 147 976**
18	14 Bérköltség	60 749 833	0	48 798 582
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 568 629	0	1 407 449
20	16 Bérjárulékok	7 746 487	0	6 211 273
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**70 064 949**	**0**	**56 417 304**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**926 143**	**0**	**363 199**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**743 401**	**0**	**11 865 469**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**5 884 150**	**0**	**-8 267 237**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	23	0	14
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**23**	**0**	**14**
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	27
42	**IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)**	**0**	**0**	**27**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**23**	**0**	**-13**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**5 884 173**	**0**	**-8 267 250**

Érték típus: Forint

		[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
01	**Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)**	0	0	1 909 783	0	0	0	1 909 783
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	186 409	0	186 409
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	749 057	0	0	0	749 057
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	0	0	749 057	0	186 409	0	935 466
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	186 409	0	186 409
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	0	0	0	0	186 409	0	186 409
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	0	0	2 658 840	0	0	0	2 658 840
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	0	0	1 177 465	0	0	0	1 177 465
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	925 847	0	0	0	925 847
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	0	0	2 103 312	0	0	0	2 103 312
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	0	0	2 103 312	0	0	0	2 103 312
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	555 528	0	0	0	555 528

Érték típus: Forint

10. A. Vázlat: Közök értékvesztésének alakulása							
Sz.	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülés érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	19 622 543	0	0	0	22 140 462	0
02	Tartós részesedések	3 500 000	0	0	0	3 500 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	25 514 426	0	0	0	14 734 163	0
11	**Összesen (=01+...+10)**	**48 636 969**	**0**	**0**	**0**	**40 374 625**	**0**

17/A1. Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	361 361

Érték típus: Forint

17/C - Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok tárgyévi támogatásának elszámolása					
#	Megnevezés	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által tárgyévben tényleges felhasznált összeg	A települési/területi nemzetiségi önkormányzat által a tárgyévet követő évben felhasználni tervezett összeg	Eltérés (=4+5-3)
1	2	3	4	5	6
01	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" működési költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. sorának részösszege)	1 040 000	1 040 000	0	0
02	A "Települési és területi nemzetiségi önkormányzatok támogatása" feladatalapú költségvetési támogatás része (02. űrlap 34. és/vagy 70. sorának részösszege)	151 776	151 776	0	0
03	Összesen (=01+02)	1 191 776	1 191 776	0	0

PK A4 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szerepelő előjelek megtelelően)
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)**	**25 514 426**
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	25 514 426
04	**B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)**	**-10 780 263**
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-74 589 069
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	89 870 206
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-23 543 481
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 517 919
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-(36515-365185)]	2 517 919
44	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**14 734 163**
45	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]**	**14 734 163**