Adatellenőrző kód: 28-7119-5b-334d6b-6e-437-2b32-62-6522-53-1953-5375

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13	8180	00
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

791122	1247	841106
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NÉMET NEMZETISÉGI ÖNKORMÁNYZAT ÚJHARTYÁN

2367 Újhartyán Hősök tere 5-7

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Összevont (konszolidált) beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		

....., ...év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
K01	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások
K02	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek
K03	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások
K04	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek
K12	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg
K13	Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	480 288 746	0	480 288 746
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	34 311 811	0	34 311 811
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	12 148 940	0	12 148 940
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 313 107	0	7 313 107
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 172 938	0	1 172 938
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	75 600	0	75 600
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	270 672	0	270 672
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 887 933	0	14 887 933
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	550 469 747	0	550 469 747
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	6 584 980	0	6 584 980
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	12 243 812	0	12 243 812
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 522 063	0	5 522 063
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	24 350 855	0	24 350 855
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**574 820 602**	**0**	**574 820 602**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**76 335 172**	**0**	**76 335 172**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	68 103 727	0	68 103 727
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 299 000	0	7 299 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	125 084	0	125 084
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	807 361	0	807 361
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	7 621 302	0	7 621 302
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 276 520	0	20 276 520
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	27 897 822	0	27 897 822
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 452 726	0	2 452 726
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 219 470	0	2 219 470
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 672 196	0	4 672 196
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 790 847	0	7 790 847
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 458 062	0	2 458 062
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	3 308 608	0	3 308 608
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	13 557 517	0	13 557 517
40	Vásárolt élelmezés (K332)	56 050 234	0	56 050 234
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 734 078	0	6 734 078
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 603 747	0	3 603 747
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	32 588 878	0	32 588 878
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	112 534 454	0	112 534 454
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 173 779	0	4 173 779
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	4 173 779	0	4 173 779
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	31 794 472	0	31 794 472
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	215 398	0	215 398
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 009 870	0	32 009 870
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**181 288 121**	**0**	**181 288 121**
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+…+164) (K506)	486 734	0	486 734
158	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (K506)	486 734	0	486 734

K01 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
194	**Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)**	**486 734**	**0**	**486 734**
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	6 880 569	0	6 880 569
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 048 016	0	2 048 016
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	8 054 679	0	8 054 679
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	4 585 483	0	4 585 483
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**21 568 747**	**0**	**21 568 747**
206	Ingatlanok felújítása (K71)	11 000 705	0	11 000 705
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 899 180	0	2 899 180
210	**Felújítások (=206+...+209) (K7)**	**13 899 885**	**0**	**13 899 885**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**868 399 261**	**0**	**868 399 261**

K02 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B1-B7. költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+…+44) (B16)	835 005 665	0	835 005 665
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 932 399	0	2 932 399
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	2 763 530	0	2 763 530
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	783 469 004	0	783 469 004
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	33 840 732	0	33 840 732
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	12 000 000	0	12 000 000
45	**Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)**	**835 005 665**	**0**	**835 005 665**
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25)	300 000	0	300 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	300 000	0	300 000
81	**Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)**	**300 000**	**0**	**300 000**
196	Ellátási díjak (B405)	41 595 154	0	41 595 154
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	11 230 735	0	11 230 735
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	499 312	0	499 312
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	499 312	0	499 312
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 921 689	0	2 921 689
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	2 919 689	0	2 919 689
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**56 246 890**	**0**	**56 246 890**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**891 552 555**	**0**	**891 552 555**

K03 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
20	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	773 820 066	-773 820 066	0
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+…+23+26) (K91)	773 820 066	-773 820 066	0
38	**Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9)**	**773 820 066**	**-773 820 066**	**0**

K04 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
2	3	4	5	6
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	117 497 852	0	117 497 852
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	117 497 852	0	117 497 852
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	773 820 066	-773 820 066	0
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+…+18+21) (B81)	891 317 918	-773 820 066	117 497 852
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**891 317 918**	**-773 820 066**	**117 497 852**

K12 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált mérleg

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	705 903 235	0	705 903 235
05	**A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)**	**705 903 235**	**0**	**705 903 235**
11	C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2)	97 221 726	0	97 221 726
12	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**97 221 726**	**0**	**97 221 726**
13	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)	1 407 075	0	1 407 075
15	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9)	43 653 700	0	43 653 700
16	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**45 060 775**	**0**	**45 060 775**
17	**E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)**	**3 547 000**	**0**	**3 547 000**
19	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**851 732 736**	**0**	**851 732 736**
20	G/I-III Nemzeti vagyon és egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	20 098 166	0	20 098 166
21	G/IV Felhalmozott eredmény	164 231 593	0	164 231 593
23	G/VI Mérleg szerinti eredmény	18 842 098	0	18 842 098
24	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**203 171 857**	**0**	**203 171 857**
25	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)	234 702	0	234 702
26	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9)	2 447 617	0	2 447 617
27	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/10)	224 280	0	224 280
28	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**2 906 599**	**0**	**2 906 599**
30	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**645 654 280**	**0**	**645 654 280**
31	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**851 732 736**	**0**	**851 732 736**

K13 - Önkormányzati (irányító szervi) konszolidált beszámoló - Konszolidált eredménykimutatás

#	Megnevezés	Konszolidálás előtti összeg	Konszolidálás	Konszolidált összeg
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 009 441	0	40 009 441
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**40 009 441**	**0**	**40 009 441**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	773 820 066	-773 820 066	0
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	828 180 788	0	828 180 788
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	300 000	0	300 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	17 159 496	0	17 159 496
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**1 619 460 350**	**-773 820 066**	**845 640 284**
13	10 Anyagköltség	21 919 365	0	21 919 365
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	121 849 207	0	121 849 207
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**143 768 572**	**0**	**143 768 572**
18	14 Bérköltség	540 384 339	0	540 384 339
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	48 071 105	0	48 071 105
20	16 Bérjárulékok	79 136 339	0	79 136 339
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**667 591 783**	**0**	**667 591 783**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**23 845 467**	**0**	**23 845 467**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**805 921 183**	**-773 820 066**	**32 101 117**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**18 342 786**	**0**	**18 342 786**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	499 312	0	499 312
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**499 312**	**0**	**499 312**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**499 312**	**0**	**499 312**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**18 842 098**	**0**	**18 842 098**