Adatellenőrző kód: -1a-1f-6cb6a3f-7b54-f-4b-6b26c551e3c6c65-43-5c

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) | 591 747 381 | 0 | 591 747 381 |
| 03 | Céljuttatás, projektprémium (K1103) | 54 483 260 | 0 | 54 483 260 |
| 04 | Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104) | 26 704 036 | 0 | 26 704 036 |
| 06 | Jubileumi jutalom (K1106) | 840 000 | 0 | 840 000 |
| 07 | Béren kívüli juttatások (K1107) | 3 937 500 | 0 | 3 937 500 |
| 08 | Ruházati költségtérítés (K1108) | 34 445 | 0 | 34 445 |
| 09 | Közlekedési költségtérítés (K1109) | 103 950 | 0 | 103 950 |
| 10 | Egyéb költségtérítések (K1110) | 270 672 | 0 | 270 672 |
| 13 | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113) | 22 149 517 | 0 | 22 149 517 |
| 14 | ebből:biztosítási díjak (K1113) | 735 416 | 0 | 735 416 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11) | 700 270 761 | 0 | 700 270 761 |
| 16 | Választott tisztségviselők juttatásai (K121) | 6 954 720 | 0 | 6 954 720 |
| 17 | Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122) | 14 320 508 | 0 | 14 320 508 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 6 175 915 | 0 | 6 175 915 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 27 451 143 | 0 | 27 451 143 |
| **20** | **Személyi juttatások (=15+19) (K1)** | **727 721 904** | **0** | **727 721 904** |
| **21** | **Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)** | **99 924 340** | **0** | **99 924 340** |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 90 308 907 | 0 | 90 308 907 |
| 23 | ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2) | 7 354 000 | 0 | 7 354 000 |
| 25 | ebből: táppénz hozzájárulás (K2) | 1 039 792 | 0 | 1 039 792 |
| 27 | ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2) | 1 221 641 | 0 | 1 221 641 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 9 116 726 | 0 | 9 116 726 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 25 027 678 | 0 | 25 027 678 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 34 144 404 | 0 | 34 144 404 |
| 32 | Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 2 494 996 | 0 | 2 494 996 |
| 33 | Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322) | 2 701 894 | 0 | 2 701 894 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 5 196 890 | 0 | 5 196 890 |
| 35 | Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311) | 5 137 625 | 0 | 5 137 625 |
| 36 | Gázenergia szolgáltatás díja (K3312) | 3 791 157 | 0 | 3 791 157 |
| 38 | Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314) | 3 281 448 | 0 | 3 281 448 |
| 39 | Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331) | 12 210 230 | 0 | 12 210 230 |
| 40 | Vásárolt élelmezés (K332) | 59 926 171 | 0 | 59 926 171 |
| 41 | Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333) | 280 000 | 0 | 280 000 |
| 43 | Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334) | 19 314 826 | 0 | 19 314 826 |
| 46 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 5 624 945 | 0 | 5 624 945 |
| 47 | Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337) | 35 722 436 | 0 | 35 722 436 |
| 48 | ebből: biztosítási díjak (K337) | 214 489 | 0 | 214 489 |
| 49 | Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33) | 133 078 608 | 0 | 133 078 608 |
| 50 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 4 060 971 | 0 | 4 060 971 |
| 52 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34) | 4 060 971 | 0 | 4 060 971 |
| 53 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 35 807 536 | 0 | 35 807 536 |
| 62 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 1 447 708 | 0 | 1 447 708 |

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

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 63 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35) | 37 255 244 | 0 | 37 255 244 |
| **64** | **Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)** | **213 736 117** | **0** | **213 736 117** |
| 196 | Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62) | 880 183 | 0 | 880 183 |
| 198 | Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63) | 3 973 632 | 0 | 3 973 632 |
| 199 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 9 452 796 | 0 | 9 452 796 |
| 204 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 3 862 790 | 0 | 3 862 790 |
| **205** | **Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)** | **18 169 401** | **0** | **18 169 401** |
| 206 | Ingatlanok felújítása (K71) | 18 956 589 | 0 | 18 956 589 |
| 209 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 3 228 279 | 0 | 3 228 279 |
| **210** | **Felújítások (=206+...+209) (K7)** | **22 184 868** | **0** | **22 184 868** |
| 234 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülre (=235+…+244) (K84) | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
| 241 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84) | 3 100 000 | 0 | 3 100 000 |
| 261 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülre (=262+…+271) (K89) | 600 000 | 0 | 600 000 |
| 264 | ebből: egyéb civil szervezetek (K89) | 600 000 | 0 | 600 000 |
| **272** | **Egyéb felhalmozási célú kiadások (=211+212+223+234+245+247+259+260+261) (K8)** | **3 700 000** | **0** | **3 700 000** |
| **273** | **Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)** | **1 085 436 630** | **0** | **1 085 436 630** |

## 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) | 995 042 967 | 0 | 995 042 967 |
| 35 | ebből: központi költségvetési szervek (B16) | 6 389 414 | 0 | 6 389 414 |
| 36 | ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16) | 4 917 744 | 0 | 4 917 744 |
| 38 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16) | 950 619 515 | 0 | 950 619 515 |
| 40 | ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16) | 18 036 794 | 0 | 18 036 794 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16) | 15 079 500 | 0 | 15 079 500 |
| **45** | **Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)** | **995 042 967** | **0** | **995 042 967** |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+…+80) (B25) | 19 800 000 | 0 | 19 800 000 |
| 74 | ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25) | 19 800 000 | 0 | 19 800 000 |
| **81** | **Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)** | **19 800 000** | **0** | **19 800 000** |
| 195 | Ellátási díjak (B405) | 41 287 350 | 0 | 41 287 350 |
| 196 | Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406) | 11 141 731 | 0 | 11 141 731 |
| 197 | Általános forgalmi adó visszatérítése (B407) | 3 229 000 | 0 | 3 229 000 |
| 214 | Biztosító által fizetett kártérítés (B410) | 144 990 | 0 | 144 990 |
| 215 | Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411) | 2 037 142 | 0 | 2 037 142 |
| 217 | ebből: kiadások visszatérítései (B411) | 186 678 | 0 | 186 678 |
| **218** | **Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)** | **57 840 213** | **0** | **57 840 213** |
| 243 | Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+…+254) (B65) | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| 251 | ebből: egyéb vállalkozások (B65) | 4 000 000 | 0 | 4 000 000 |
| **255** | **Működési célú átvett pénzeszközök (=230+…+233+243) (B6)** | **4 000 000** | **0** | **4 000 000** |
| **282** | **Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)** | **1 076 683 180** | **0** | **1 076 683 180** |

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

| # | Megnevezés | Konszolidálás előtti összeg | Konszolidálás | Konszolidált összeg |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 21 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 940 245 811 | -940 245 811 | 0 |
| 28 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+18+20+…+24+2723+26) (K91) | 940 245 811 | -940 245 811 | 0 |
| **39** | **Finanszírozási kiadások (=28+36+37+38) (K9)** | **940 245 811** | **-940 245 811** | **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) | 140 651 146 | 0 | 140 651 146 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 140 651 146 | 0 | 140 651 146 |
| 17 | Központi, irányító szervi támogatás (B816) | 940 245 811 | -940 245 811 | 0 |
| 23 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81) | 1 080 896 957 | -940 245 811 | 140 651 146 |
| **32** | **Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)** | **1 080 896 957** | **-940 245 811** | **140 651 146** |

## 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) | 712 947 510 | 0 | 712 947 510 |
| **05** | **A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)** | **712 947 510** | **0** | **712 947 510** |
| 11 | C/III-IV. Forintszámlák és Devizaszámlák (=C/III/1+C/III/2+CIV/1+C/IV/2) | 87 319 602 | 0 | 87 319 602 |
| **12** | **C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)** | **87 319 602** | **0** | **87 319 602** |
| 13 | D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8) | 1 962 116 | 0 | 1 962 116 |
| 15 | D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+…+D/III/9) | 44 623 049 | 0 | 44 623 049 |
| **16** | **D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)** | **46 585 165** | **0** | **46 585 165** |
| **17** | **E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+…+E/II)** | **396 277** | **0** | **396 277** |
| **19** | **ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)** | **847 248 554** | **0** | **847 248 554** |
| 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 | 183 073 691 | 0 | 183 073 691 |
| 23 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | 9 602 534 | 0 | 9 602 534 |
| **24** | **G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)** | **212 774 391** | **0** | **212 774 391** |
| 25 | H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9) | 650 000 | 0 | 650 000 |
| 26 | H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+…+H/II/9) | 3 561 892 | 0 | 3 561 892 |
| 27 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+…+H/III/9) | 44 955 | 0 | 44 955 |
| **28** | **H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)** | **4 256 847** | **0** | **4 256 847** |
| **30** | **J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)** | **630 217 316** | **0** | **630 217 316** |
| **31** | **FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)** | **847 248 554** | **0** | **847 248 554** |

## 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 | 41 724 394 | 0 | 41 724 394 |
| **04** | **I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)** | **41 724 394** | **0** | **41 724 394** |
| 08 | 06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 940 245 811 | -940 245 811 | 0 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 991 839 905 | 0 | 991 839 905 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei | 19 800 000 | 0 | 19 800 000 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek | 16 852 583 | 0 | 16 852 583 |
| **12** | **III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)** | **1 968 738 299** | **-940 245 811** | **1 028 492 488** |
| 13 | 10 Anyagköltség | 27 182 890 | 0 | 27 182 890 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 145 131 079 | 0 | 145 131 079 |
| **17** | **IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)** | **172 313 969** | **0** | **172 313 969** |
| 18 | 14 Bérköltség | 673 570 394 | 0 | 673 570 394 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 54 787 227 | 0 | 54 787 227 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 97 522 238 | 0 | 97 522 238 |
| **21** | **V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)** | **825 879 859** | **0** | **825 879 859** |
| **22** | **VI Értékcsökkenési leírás** | **25 866 950** | **0** | **25 866 950** |
| **23** | **VII Egyéb ráfordítások** | **976 799 381** | **-940 245 811** | **36 553 570** |
| **24** | **A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)** | **9 602 534** | **0** | **9 602 534** |
| **44** | **C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)** | **9 602 534** | **0** | **9 602 534** |