

Adatellenőrző kód: 6ed6849-4-41-1b-45-3d7271-214f-2f-1a-41-6-4d-e21

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

05	9100	30
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	telepítés- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

Szerv számjеле

350251	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
 BORSOD-ABAŰJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

Éves költségvetési 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:

.....(alíírás)
(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
17/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

PIR: 350251

Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.17 09:29

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

* 2	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évenkénti esedékes					Teljesítés
				6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	274 686 023	746 147 318	0	263 935 770	234 000 000	0	263 935 770	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 177 466	0	8 084 036	0	0	8 084 036	
03	Céltartalék, tartalékpénzüm (K1103)	5 000 000	31 103 500	0	28 639 405	0	0	28 557 361	
04	Készletért, ügykeleti, helyettesítési díj, utólagos költségek (K1104)	0	1 147 902	0	1 147 902	0	0	1 147 902	
06	Jubileumi jutalomban (K1106)	1 750 000	1 805 081	0	1 805 081	0	0	1 805 081	
07	Béren kívüli jutalmak (K1107)	13 282 962	114 646 105	0	13 675 492	11 000 000	0	13 675 493	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	1 500 000	1 500 000	0	1 395 271	3 200 000	0	1 395 271	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500 000	500 000	0	30 000	3 000 000	0	30 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	0	233 833	1 000 000	0	233 833	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2-24) (K1113)	1 530 000	3 285 755	0	3 145 273	20 000 000	0	3 145 273	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	298 748 985	908 813 147	0	322 152 064	272 200 000	0	322 010 020	
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékokban nem eszél feljuttatásoknak fizetett juttatások (K112)	6 060 000	6 060 000	0	5 134 751	0	0	5 134 751	
18	Egyéb költségvetési juttatások (K1123)	1 500 000	28 389 133	0	28 088 422	0	0	28 088 422	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 560 000	34 459 133	0	33 223 173	0	0	33 223 173	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	306 308 985	943 272 280	0	355 375 237	272 200 000	0	355 233 193	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 325 093	150 370 937	0	51 298 291	78 164 000	0	51 298 291	
22	ébből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 815 308	
23	ébből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 650 000	
25	ébből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	604 469	
27	ébből: munkaadót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 136 485	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	665 000	0	660 925	0	0	660 925	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	3 139 418	0	1 148 343	0	0	1 148 343	
31	Térszervezés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	3 804 418	0	1 809 268	0	0	1 809 268	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	4 540 000	0	4 517 067	0	0	4 517 067	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	1 940 000	0	1 752 154	0	0	1 752 154	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	6 480 000	0	6 269 221	0	0	6 269 221	
37	Bérlési és lízings díjak (=38) (K333)	1 000 000	815 000	0	203 589	0	0	203 589	
39	Karbantartási, kijelentési szolgáltatások (K334)	500 000	200 000	0	7 900	0	0	7 900	
40	Közeledési szolgáltatások (=41) (K335)	0	12 000 000	0	12 000 000	0	0	12 000 000	
41	ébből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	
42	Szakmai tevékenységét segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	46 580 000	0	27 135 800	0	0	27 135 800	
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	9 000 000	20 079 683	0	8 593 751	0	0	8 593 751	
44	ébből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+39+40+42+43) (K3)	11 500 000	73 674 683	0	47 941 050	0	0	47 941 050	
46	Közhatalmi kiadások (K341)	2 000 000	2 000 000	0	74 900	0	0	74 900	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
4	Megnevezés	Irodai előirányzat	Működési előirányzat	6	7	8	9	10	11
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
47	Rokkantsági- és propagandakiadások (K342)	0	1 112 200	0	1 112 200	0	0	0	1 112 200
48	Különleges, reklám- és propagandakiadások (-46-47) (K34)	200 000	1 312 200	0	1 187 100	0	0	0	1 187 100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 400 000	14 446 069	0	9 926 577	0	0	0	9 926 577
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 445 000	10 515 103	0	10 385 676	0	0	0	10 385 676
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (-55+...+57) (K354)	0	1	0	1	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	499 999	0	375	0	0	0	375
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+58) (K38)	9 345 000	25 461 972	0	20 312 629	0	0	0	20 312 628
60	Dologi kiadások (-31+34+45+48+58) (K3)	28 545 000	110 738 273	0	77 519 268	0	0	0	77 519 267
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	164 000	0	164 000	0	0	0	164 000
194	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 031 500	0	1 031 500	0	0	0	1 031 500
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	322 785	0	322 785	0	0	0	322 785
201	Beruházások (-191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 518 285	0	1 518 285	0	0	0	1 518 285
268	Költségvetési kiadások (-20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	382 179 078	1 205 854 775	0	485 709 081	345 364 000	0	0	485 567 036

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B15)	1 871 100	42 381 995	42 381 995	0	42 381 995	
34	ebből: központi vagy felszori kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hozzá finanszírozásán (B16)	0	0	0	0	0	
37	ebből: egyéb felszori kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
41	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 871 100	42 381 995	42 381 995	0	42 381 995	
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	0	56 188 066	56 188 066	0	56 188 066	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	155 101 813	855 365 128	204 048 184	0	204 048 184	
199	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	0	15 170 777	15 170 777	0	15 170 777	
218	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli felkérésről, személyesről, dologi vagy más jog megsejtéséről, jogalap melletti gazdagodásról kapott összegek (B411)	0	14 320	14 320	0	14 320	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli felkérésről, személyesről, dologi vagy más jog megsejtéséről, jogalap melletti gazdagodásról kapott összegek (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	155 101 813	926 738 291	275 421 347	0	275 421 347	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+257) (B65)	0	11 496 199	11 496 199	0	11 496 199	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	0	
255	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	0	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=253+...+256+245) (B6)	0	11 496 199	11 496 199	0	11 496 199	
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	156 972 913	980 616 485	328 299 541	0	328 299 541	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Kölségvetési érből esedékes	Teljesítés
		4	5	6	7		
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	36 881 411	36 881 411	36 881 411	36 881 411	0	36 881 411
13	Maradvány igénybevétele (-11+12) (B813)	36 881 411	36 881 411	36 881 411	36 881 411	0	36 881 411
16	Központi, területi szerv támogatás (B816)	188 396 879	188 396 879	188 396 879	181 531 083	0	181 531 083
22	Belföldi finanszírozás bevétel (-04+10+13+...+18+21) (B87)	225 206 165	225 278 290	225 278 290	218 412 504	0	218 412 504
31	Finanszírozási bevételek (-27+28+29+30) (B88)	225 206 165	225 278 290	218 412 504	218 412 504	0	218 412 504

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlés, önkormányzati és országos parlamenti képviselőtestületeknek, kapcsolódó tevékenységek	041.140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Révél, időszakiu közfoglalkoztatás	900080 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztor tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 935 770	85 510 622	0	178 425 148	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	8 084 036	0	8 084 036	0	0	0	0
03	Céltartalék, projektgépeltetés (K1103)	28 557 361	25 613 011	0	1 944 350	0	0	0
04	Készlet, nyelvi, helyettesítési díj, túlérték szolgáltatás (K1104)	1 147 902	1 147 902	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 805 081	1 805 081	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 675 483	3 306 732	0	10 368 751	0	0	0
09	Köznevelési költségvetés (K1109)	1 395 271	548 118	0	847 153	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	213 813	63 773	0	170 060	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (K1113)	3 145 273	1 391 679	0	1 753 594	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (K1115)	322 010 020	120 416 918	8 084 036	193 509 066	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K117)	5 134 751	5 134 751	0	0	0	0	0
18	Egyéb költő személyi juttatások (K123)	28 088 422	939 289	26 899 133	250 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (K117+19) (K12)	33 223 173	6 074 040	26 899 133	250 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (K15+19) (K1)	355 233 193	126 490 958	34 983 169	193 759 066	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K22+...+27) (K2)	51 296 291	19 286 689	4 651 005	27 358 597	0	0	0
22	Állami, szociális hozzájárulási adó (K2)	44 815 306	15 126 429	4 554 516	25 134 363	0	0	0
23	ebbdől: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 650 000	3 650 000	0	0	0	0	0
25	ebbdől: éppézés hozzájárulás (K2)	694 499	0	0	694 498	0	0	0
27	ebbdől: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	2 136 485	510 260	96 489	1 529 736	0	0	0
28	Szabványok beszerzése (K311)	860 925	660 525	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 148 343	545 925	602 418	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (K313+314) (K31)	1 809 268	1 206 850	602 418	0	0	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 517 067	4 317 067	0	200 000	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 752 154	1 752 154	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (K323)	6 269 221	6 069 221	0	200 000	0	0	0
37	Béret és létszám díjak (K333)	203 589	203 589	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kiemelt szolgáltatások (K334)	7 900	7 900	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (K335)	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
41	ebbdől: államháztartáson belüli (K335)	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	27 135 800	145 800	0	0	0	26 990 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (K337)	8 593 761	7 826 287	0	516 800	0	0	0
44	ebbdől: bizottsági díjak (K337)	303 700	78 900	0	316 800	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (K338)	47 941 060	20 183 586	0	516 800	0	27 240 664	0
46	Külföldi kiadások (K341)	74 900	74 900	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés-igazgatás	041231 Regionális fejlesztési támogatások	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 112 200	0	0	1 112 200	0	0	0	0
48	Kiadások reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 187 100	74 900	0	1 112 200	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 926 577	2 200 630	162 653	408 294	0	7 155 000	0	0
50	Előzetes általános forgalmi adó (K352)	10 385 676	5 820 676	0	0	0	4 564 998	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	375	373	0	0	0	2	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 312 628	8 021 681	162 653	408 294	0	11 720 000	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 519 267	35 556 238	785 071	2 237 294	0	38 960 664	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	164 000	0	0	164 000	0	0	0	0
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 031 500	0	0	1 031 500	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	322 785	0	0	322 785	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 518 285	0	0	1 518 285	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+150+201+206+268) (K1-K6)	485 567 036	181 333 885	40 389 245	224 873 242	0	38 960 664	0	0
309	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	485 567 036	181 333 885	40 389 245	224 873 242	0	38 960 664	0	0
309	Átlagos statisztikai dílműfolyi létszám	47	15	0	32	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és állandós igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztési igazgatás	041231 Revál, időtartamú közfoglalkoztatás	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem sorolt tevékenységek kiadásai és bevételei	
34	Fegyver működtetési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	42 381 595	0	40 510 895	0	1 871 100	0	0	0	
37	ebből: köznevelési vagy felszól. kezelési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozásai (B16)	1 871 100	0	0	0	1 871 100	0	0	0	
38	ebből: egyéb felszól. kezelési célú támogatások (B16)	40 143 645	0	40 143 645	0	0	0	0	0	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	367 250	0	367 250	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	42 361 895	0	40 510 895	0	1 871 100	0	0	0	
186	Szociálmunkák ellenértéke (>=187+188) (B402)	56 188 066	30 665	0	0	12 500 000	0	43 657 401	0	
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (=190) (B403)	204 048 184	0	0	0	204 048 184	0	0	0	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	15 170 777	8 279	0	0	3 375 000	0	11 787 498	0	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 320	14 320	0	0	0	0	0	0	
219	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződésszerűséggel kapcsolatos véglegesen járó bevételek, a szerződésen kívüli kibocsátásért, személyiségi, dologi vagy más jog megsértéséért, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	14 320	14 320	0	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+188+189+191+198+199+20 (B409+210+217+218) (B4)	275 421 347	53 264	0	0	219 923 184	0	55 444 899	0	
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=247+...+252) (B65)	11 496 199	946 812	0	0	10 549 387	0	0	0	
249	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	946 812	946 812	0	0	0	0	0	0	
255	ebből: Európai Unió (B65)	10 549 387	0	0	0	10 549 387	0	0	0	
258	Működési célú átvett pénzeszközök (=233+...+236+246) (B6)	11 496 199	946 812	0	0	10 549 387	0	0	0	
285	Kölségvetési bevételek (=46+81+184+221+232+256+284) (B1-B7)	328 299 541	1 000 076	40 510 895	0	232 343 671	0	55 444 899	0	
286	időköz évi költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	36 881 411	0	0	0	0	0	0	0	
298	Maradvány igénybevétele (=296-297) (B813)	36 881 411	0	0	0	0	0	0	0	
301	Kiszámlázott, irányító szerv támogatás (B816)	181 531 093	0	0	0	0	0	0	0	
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+308) (B81)	218 412 504	0	0	0	218 412 504	0	0	0	
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	218 412 504	0	0	0	218 412 504	0	0	0	
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	547 712 045	1 000 076	40 510 895	0	232 343 671	0	55 444 899	0	

07/A - Maradványkimutatás		Mégnevezés	Összeg
#	I	Z	3
01	Alapvető költségvetési bevételek		273 854 647
02	Alapvető költségvetési kiadások		446 606 372
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-172 751 730
04	Alapvető finanszírozási bevételek		218 412 504
05	Alapvető finanszírozási kiadások (=04-05)		45 660 774
06	Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei		55 444 899
07	Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai		38 960 664
08	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=06-07)		16 484 235
09	IV Vállalkozási tevékenység maradványa (=08-09)		16 484 235
10	C) Összes maradvány (=A+B)		62 145 009
11	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)		45 660 774
12	F) Vállalkozási tevékenységet tartalmazó befizetési kötelezettség (=B+0,09)		1 483 581
13	G) Vállalkozási tevékenység felhasznált maradványa (=B-F)		15 000 654

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
* 1	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigény szerinti állományi létszám, éves)	Tervező szerinti állományok, munkahelyek	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügyvezető osztályvezető, további ügyvezető (további 2 fő), (3) (tek.), másokra nem vonatkozó vezető	4	30 089 044	16 233 500	0	0	0	1 225 000	60 480	0	1 239 001	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzettek főjegyző, községi önkormányzati hivatali jegyzője	2	19 834 998	10 914 000	0	0	0	625 000	46 560	63 773	836 902	0
16	I. besorolási osztály	14	69 648 906	3 463 397	0	1 805 081	0	3 991 000	450 183	85 030	512 131	0
18	III. besorolási osztály	1	3 222 930	0	0	0	0	300 000	0	0	18 657	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÖLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	21	122 794 978	35 611 397	0	1 805 081	0	6 141 000	557 223	149 803	2 606 761	0
97	feladatok végrehajtói, a költségvetési szervet felkészítő, felkészítést végző munkavállalók (nem vezető)	18	112 156 649	30 000	0	0	0	5 172 000	697 798	85 030	342 635	0
98	közvetlen végzettségű, a költségvetési szervet felkészítő munkavállalók (nem vezető)	2	10 224 048	0	0	0	0	562 493	0	0	52 810	0
99	fizikai alkalmazottak a költségvetési szervet felkészítő munkavállalók (fizikai alkalmazott)	6	18 760 095	1 000 000	1 147 902	0	0	1 800 000	170 250	0	143 047	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	26	141 140 792	1 030 000	1 147 902	0	0	7 534 493	868 048	85 030	538 512	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	47	263 985 770	36 641 397	1 147 902	1 805 081	0	13 675 493	1 425 271	233 833	3 145 273	0
117	Munkajogi zárolású (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (00)	46	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása											
M	Megnevezés	Létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Vezetői létszám középszintű végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám középszintű végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
01	a) csoport	0	0	3	3	0	0	1	20	21	
03	Összesen (01+02)	0	0	3	3	0	0	1	20	24	
04	Helyettesítők	0	0	0	0	0	0	0	1	1	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	1	1	0	0	0	2	2	
06	Jogi	0	0	0	0	0	0	0	3	3	
09	Koordinációs	0	0	2	2	0	0	0	4	4	
10	Információs	0	0	0	0	0	0	0	4	4	
13	Összesen (04+...+12)	0	0	3	3	0	0	1	11	12	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	0	2	0	2	
15	- I. csoport feladattól segítő	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
16	- II. csoport feladattól segítő	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	0	0	6	0	6	
26	Összesen (14+16+...+25)	0	0	0	0	0	0	8	0	8	
27	Összesen (03+13+26)	0	0	6	6	0	0	10	31	41	
28	Közszolgálati, kormánytisztviselői, katonai foglalkoztatottak, katonai foglalkoztatottak szervek tisztviselői (29+30+31)	0	0	6	6	0	0	2	13	15	
29	I. funkció csoport	0	0	3	3	0	0	1	3	4	
30	II. funkció csoport	0	0	3	3	0	0	0	10	10	
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	0	1	
64	Munka Tervezőbizottság alág (65+66+67)	0	0	0	0	0	0	8	18	26	
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	17	18	
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	1	1	2	
67	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	6	0	6	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	809 348
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	809 348
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II/1+A/III+A/IV)	0	0	809 348
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	36 809 286	0	62 098 564
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	36 809 286	0	62 098 564
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	36 809 286	0	62 098 564
157	D/III/7 Folyósított, megtehetővegyett tiszadalombiztosítási és családtagdíjazási ellátások elszámolása	72 125	0	46 425
160	D/III Követelés, jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	72 125	0	46 425
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/D/II+D/III)	72 125	0	46 425
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-75 101
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-75 101
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	0	0	-75 101
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	36 881 411	0	62 879 256
181	G/III Egyéb eszközök nyilvántartott értéke és változásai	48 369 553	0	48 369 553
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 132 035	0	-36 384 134
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-25 252 099	0	29 047 203
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	9 985 419	0	39 032 622
186	H/II/1 Költésigénytel évről évről kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	3 312	0	142 044
188	H/II/3 Költésigénytel évről évről kötelezettségek szemlélyi juttatásokra	4 200	0	1
211	H/II Költésigénytel évről évről kötelezettségek szemlélyi juttatásokra (=H/II/1+...+H/II/9)	7 512	0	142 045
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	7 512	0	142 045
249	J/2 Kétségek, árfolyámok passzív (dőbel) elhatárolása	26 888 480	0	23 704 889
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 888 480	0	23 704 889
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	36 881 411	0	62 879 256

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	Tárgyi időszak
02	02 Iszakták és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	125 044 873	0	5
04	I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	125 044 873	0	260 236 250
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	176 528 084	0	260 236 250
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	9 280 127	0	181 531 093
11	09 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	8 304	0	53 978 194
12	III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09)	185 816 515	0	19 519
13	10 Anyagjellegű bevételek	1 614 532	0	235 427 806
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 085 956	0	1 809 268
16	13 Eladott (átvevett) szolgáltatások értéke	0	0	43 397 371
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=0+11+12+13)	14 700 388	0	12 000 000
18	14 Bérköltség	249 952 296	0	57 206 639
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 957 304	0	299 322 872
20	16 Bérutalványok	42 564 620	0	53 347 499
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	313 474 385	0	50 813 954
22	VI Felújítási költségek leírás	0	0	403 484 325
23	VII Egyéb ráfordítások	7 938 714	0	386 152
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-VI-VII)	-25 252 099	0	5 539 797
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-25 252 099	0	28 047 293
			0	29 047 293

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
	2	3	4	5	6	7	8	9	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	164 000	0	0	0	1 031 500	0	1 195 500	
04	Beruházásoktól, felújításoktól aktívált érték	0	0	1 031 500	0	0	0	1 031 500	
07	Egyéb növekedés	164 000	0	43 500	0	0	0	207 500	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	328 000	0	1 075 000	0	1 031 500	0	2 434 500	
13	Egyéb csökkenés	164 000	0	43 500	0	1 031 500	0	1 239 000	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	164 000	0	43 500	0	1 031 500	0	1 239 000	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	164 000	0	1 031 500	0	0	0	1 195 500	
17	Terv szerinti értékszükkedés növekedése	164 000	0	222 152	0	0	0	386 152	
19	Terv szerinti értékszükkedés záró állománya (=16+17-18)	164 000	0	222 152	0	0	0	386 152	
24	Értékszükkedés összesen (=19+23)	164 000	0	222 152	0	0	0	386 152	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	809 348	0	0	0	809 348	
26	Tulajdon (0-16) leírt eszközök bruttó értéke	164 000	0	43 500	0	0	0	207 500	

		Művelet	
		2	3
PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
		Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege összesen (=2+3)		36 809 286
03	33. számlák nyitó tárgydőszaki egyenlege [+331-3318] + [332-3328]		36 809 286
04	B. Kiegészítő tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+38+42+43+44+45+46+47-53+51-52)		25 269 298
05	Küldések nyitványszerinti ellenszámia tárgydőszaki egyenlege [-003]		-485 567 036
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámia tárgydőszaki egyenlege [+005]		547 712 045
07	Előző év költségvetési maradványaink igénybevétele teljesítése tárgydőszaki egyenlege [-0981313]		-36 881 411
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla üggyidőszaki forgalma [+/-3657]		-25 700
53	C. 32-33. számlák záró tárgydőszaki záró egyenlege (A + B)		62 098 584
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		62 098 584
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrásainálk tárgydőszaki zárá állománya [3312]		62 098 584