

20. melléklet a 8/2023. (V. 26.) önkormányzati rendelethez

Adatellenőrző kód: 3-22a-74-55-75-556-1-624d20-44-258775d-5b435

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye/ vármegye	9100 pénzügyi körzet	30 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

.....

.....

.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
726511 PIR-törzsszám	1254 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezeti irányító) szerv:

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

..... év ..... hó ..... nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezeti irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számvetési program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>
----------------------

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
03	K9. Finanszírozási kiadások
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
11/A	A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása
11/I	Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként
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/A	Tájékoztató adatok
PK A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
11/L	A helyi önkormányzatok visszafizetési kötelezettsége, pótlólagos támogatása (Ávr. 111. §), és a jogtalan igénybevétele után fizetendő ügyleti kamata (Ávr. 112. §)

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT  
MégysVármegye: 05 Pénzügyi körzet: 9100  
Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Közhatalmi feladat, más közfeladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	Közhatalmi feladat, más közfeladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	Közhatalmi feladat, más közfeladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	Közhatalmi feladat, más közfeladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	Közhatalmi feladat, más közfeladat, köznevelési feladat, köznevelési feladat	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	45 326 892	60 981 781	0	47 481 200	0	0	0	47 481 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 561 600	3 267 400	0	2 583 000	0	0	0	2 583 000
09	Közfeladatok költséghátterei (K1109)	0	305 113	0	264 115	0	0	0	264 115
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (2=14) (K1113)	50 000	241 059	0	97 807	0	0	0	97 807
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (2=14+...+13) (K11)	47 398 492	64 795 353	0	50 436 122	0	0	0	50 436 122
16	Váltszolgálati díjak, juttatásai (K121)	85 972 100	85 972 100	0	84 493 185	153 010 000	0	0	84 493 185
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	14 000 000	14 000 000	0	13 242 174	0	0	0	13 242 174
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	12 150 000	13 106 000	0	4 805 476	0	0	0	4 805 476
19	Költséghátterei juttatásai (2=16+17+18+19) (K1)	112 122 100	113 078 100	0	102 540 835	153 010 000	0	0	102 540 835
20	Személyi juttatások (2=15+19) (K1)	160 060 592	177 873 453	0	152 976 957	153 010 000	0	0	152 976 957
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (2=18+...+27) (K2)	23 287 793	25 728 045	0	16 917 633	29 836 000	0	0	16 917 633
22	Ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	Ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatásalapú (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	7 874	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 500 000	13 603 576	828	13 216 213	0	0	0	13 216 213
31	Készletbeszerzés (2=28+30) (K31)	6 500 000	13 611 450	828	13 216 213	0	0	0	13 216 213
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	11 611 376	0	8 987 925	0	0	0	8 987 925
34	Kommunikációs szolgáltatások (2=32+33) (K32)	500 000	11 611 376	0	8 987 925	0	0	0	8 987 925
35	Kivitelési díjak (K331)	5 900 000	12 389 245	0	8 253 899	16 500 000	0	0	8 253 899
37	Bérelt és lízing díjak (2=38) (K333)	200 000	767 600	0	516 800	0	0	0	516 800
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 000 000	2 982 812	0	2 754 359	0	0	0	2 754 359
40	Környezeti szolgáltatások (2=41) (K335)	155 101 813	855 305 128	0	204 048 184	0	0	0	204 048 184
41	Ebből: államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 685 000	9 740 000	0	8 379 697	0	0	0	8 379 697
43	Egyéb szolgáltatások (2=44) (K337)	172 646 224	489 347 801	0	185 959 346	0	0	0	185 959 346
44	Ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási díjak (2=39+37+40+42+43) (K33)	344 132 037	1 350 612 596	0	409 912 387	16 500 000	0	0	409 912 387
46	Kiadványok kiadásai (K341)	16 950 841	4 298 381	3	1 468 627	0	0	0	1 468 627
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	15 356 751	11 527 392	0	9 477 054	0	0	0	9 477 054
48	Közhatalmi kiadások (2=46+47) (K34)	32 317 592	15 825 773	3	10 945 681	0	0	0	10 945 681
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	55 900 683	136 461 917	225	53 438 198	4 455 000	0	0	53 438 198
58	Egyéb adó kiadások (K355)	2 000 000	2 041 582	0	1 432 737	0	0	0	1 432 737
59	Közhatalmi kiadások és egyéb adó kiadások (2=49+50+51+54+58) (K35)	57 900 683	138 503 499	225	54 870 935	4 455 000	0	0	54 870 935

#	Megnevezés	Belső előirányzat		Működési előirányzat		Költségtérítési, más finanszírozásból - Kölségvetési évet esetében		Költségtérítési, más finanszírozásból - Kölségvetési évet követően esetében		Költségtérítési, más finanszírozásból - Kölségvetési évet követően esetében végleges		Teljesítés
		1	499 350 312	5	1 530 164 694	6	1 056	7	487 933 141	8	20 955 000	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	499 350 312		1 530 164 694		1 056	487 933 141	20 955 000	0	487 933 141	0	487 933 141
121	Nemzetközi közzététel (=122) (K501)	10 250 000		12 410 740		0	12 410 740	0	0	12 410 740	0	12 410 740
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506)	6 291 267		6 878 818		0	1 053 066	0	0	1 053 066	0	1 053 066
153	Ebből: központi vagy fejlesztési célú előirányzatok EU-s programokra és azok hazai finanszírozása (K506)	0		0		0	0	0	0	0	0	381 150
154	Ebből: egyéb fejlesztési célú előirányzatok (K506)	0		0		0	0	0	0	0	0	82 421
156	Ebből: ellátottak állami juttatásai (K506)	0		0		0	0	0	0	0	0	139 515
157	Ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	0		0		0	0	0	0	0	0	450 000
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512)	13 100 000		24 510 485		0	24 494 750	0	0	24 494 750	0	24 494 750
180	Ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	0		0		0	0	0	0	0	0	1 000 000
181	Ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	0		0		0	0	0	0	0	0	23 494 750
189	Tartalékok (K513)	167 310 527		2 619 026 114		0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+138+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	196 951 794		2 662 826 157		0	37 958 576	0	0	37 958 576	0	37 958 576
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	8 672 694		2 876 142		0	0	0	0	0	0	0
194	Információs eszközök beszerzése, létesítése (K63)	908 953		6 446 915		0	6 446 915	0	0	6 446 915	0	6 446 915
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 015 748		4 320 529		0	2 037 986	0	0	2 037 986	0	2 037 986
200	Bevétel nélküli előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 671 296		3 683 767		0	2 223 423	0	0	2 223 423	0	2 223 423
201	Bemutatók (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	17 268 691		17 327 353		0	10 708 324	0	0	10 708 324	0	10 708 324
202	Ingatlanok felújítása (K71)	2 440 945		2 440 945		0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	659 055		659 055		0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	3 100 000		3 100 000		0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6)	840 029 172		4 417 019 692		1 056	716 484 631	208 801 000	0	716 484 631	0	716 494 631

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érvényesítés		Teljesítés	
				5	6		
7	3	4	5	6	7	8	
01	Életpályaközpontok működésének általános támogatása (B111)	352 000 000	352 000 000	352 000 000	0	352 000 000	
09	Önkormányzatok működési támogatásai (-01+02+05+06+07+08) (B11)	352 000 000	352 000 000	352 000 000	0	352 000 000	
34	Pályák működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-35+...+44) (B16)	218 470 913	1 568 980 039	1 568 980 039	0	1 568 980 039	
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	0	
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-09+...+12+23+34) (B1)	570 470 913	1 920 980 039	1 920 612 598	0	1 920 612 598	
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (-71+...+80) (B25)	0	2 204 095 000	2 204 095 000	0	2 204 095 000	
73	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	0	0	0	0	0	
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (-46+47+48+58+70) (B2)	0	2 204 095 000	2 204 095 000	0	2 204 095 000	
186	Szolgáltatások ellenértéke (-187+188) (B402)	0	10 016 000	10 016 000	0	10 016 000	
189	Követeltet eszolgáltatások ellenértéke (-190) (B403)	0	12 000 000	12 000 000	0	12 000 000	
218	Egyéb működési bevételek (-219+220) (B411)	0	331 567	331 567	0	331 567	
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (-185+186+188+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	22 346 384	22 347 567	0	22 347 567	
246	Egyéb működési célú ásványi nyersanyagok (-247+...+257) (B55)	9 150 000	9 150 000	4 492 680	0	4 492 680	
257	ebből: egyéb kőhidak (B55)	0	0	0	0	0	
258	Működési célú ásványi nyersanyagok (-253+...+256+246) (B6)	9 150 000	9 150 000	4 492 680	0	4 492 680	
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások költségeinek visszatérítése államháztartáson kívülről (-263+...+271) (B74)	2 000 000	2 000 000	13 715 551	0	13 715 551	
266	ebből: hátrahozások (B74)	0	0	0	0	0	
284	Felhalmozási célú ásványi nyersanyagok (-259+...+262+272) (B7)	2 000 000	2 000 000	13 715 551	0	13 715 551	
285	Költségvetési bevételek (-45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	581 620 913	4 158 571 433	4 165 283 356	0	4 151 640 366	

03 - K9. Finanszírozási kiadások										
M	Megnevezés	Eredő előirányzat	Módosított előirányzat			Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes végleges	Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Költséghelyettesítés, más finanszírozási forrásból - Költségvetési évenkénti esedékes	Teljesítés
			4	5	6					
19	Államháztartáson belüli megelőlegezések visszafizetése (K914)	14 080 000	14 120 000	0	14 120 000	0	0	0	14 080 000	14 120 000
20	Központi, irányítói szervek támogatásai folyósítása (K915)	188 386 879	188 386 879	0	181 531 093	0	0	0	0	181 531 093
27	Belföldi finanszírozás kiadásai (-06:171...+23:26) (K91)	202 476 879	202 516 879	0	195 651 093	0	0	0	14 080 000	195 651 093
38	<b>Finanszírozási kiadások</b> (-27+35+36+37) (K9)	<b>202 476 879</b>	<b>202 516 879</b>	<b>0</b>	<b>195 651 093</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>14 080 000</b>	<b>195 651 093</b>

PIR: 726511

Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Megyei Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 9100

Száma: 841.1.05 Szektor: 1.254 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.17 09:36

Értéktípus: Forint

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>						
#	Megnevezés	Beküldött előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évi követés	Követelés - Költségvetési évi követés módosított	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	460 885 138	460 925 138	460 925 138	0	460 825 138
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	460 885 138	460 925 138	460 925 138	0	460 825 138
14	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	0	40 000	14 120 000	0	14 120 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B811)	460 885 138	460 965 138	475 045 138	0	475 045 138
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	460 885 138	460 965 138	475 045 138	0	475 045 138

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztési igazgatás	041231 Ráfordított támogatás közfoglalkoztatás	041233 Hessegbb időtartamú közfoglalkoztatás	042120 Munkaadókat támogatók	999999 Kormányzati funkciók felmerülő tevékenységeinek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 491 200	6 901 933	0	0	39 424 975	0	1 164 892	0	0
07	Ebbről kivonult juttatások (K1107)	2 583 000	0	0	0	2 583 000	0	0	0	0
09	Közfeladatok költségtérítés (K1109)	264 115	27 870	0	0	236 245	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (P=14) (K1113)	97 807	0	0	0	97 807	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 436 122	6 929 803	0	0	42 941 427	0	1 164 892	0	0
16	Váltsósági díjak, utazási költségtérítések (K121)	84 493 185	84 493 185	0	0	0	0	0	0	0
17	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok, nem saját vállalkozásoknak fizetett juttatások (K122)	13 242 174	13 242 174	0	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	4 805 476	4 784 908	0	0	20 568	0	0	0	0
19	Költségtérítési juttatások (=16+17+18) (K12)	102 540 835	102 520 267	0	0	20 568	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	152 976 957	109 450 070	0	0	42 361 995	0	1 164 892	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 917 633	10 232 440	0	0	6 608 411	0	76 782	0	0
22	ebbről: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 496 433	10 187 440	0	0	6 232 211	0	76 782	0	0
27	ebbről: munkaadókat terhelő személyi, bevételmentes (K2)	421 200	45 000	0	0	376 200	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	13 216 213	111 052	710 803	0	5 874 102	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=29+29+30) (K31)	13 216 213	111 052	710 803	0	5 874 102	0	0	0	0
32	Információk szolgáltatásainak igénybevétele (K321)	8 987 925	892 255	0	0	8 094 670	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 987 925	892 255	0	0	8 094 670	0	0	0	0
35	Közvetített díjak (K331)	8 253 999	8 253 999	0	0	0	0	0	0	0
37	Bérfizet és bíráng díjak (=36) (K333)	515 800	18 800	0	0	498 000	0	0	0	0
39	Karbantartási, felújítási szolgáltatások (K334)	2 754 359	2 754 359	0	0	0	0	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (=41) (K335)	204 048 194	0	0	0	204 048 184	0	0	0	0
41	ebbről: államháztartáson belül (K335)	73 101 895	0	0	0	73 101 895	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatásai (K336)	8 379 697	3 000 000	0	0	5 379 697	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	185 959 348	24 239 658	78 732	0	161 283 448	0	0	157 480	0
44	ebbről: biztossági díjak (K337)	1 214 096	1 214 096	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok alkalmazásai a központi költségvetésből	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	04140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú képzések, továbbképzések	041233 Hosszabb időtartamú képzések, továbbképzések	042120 Mezőgazdasági támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadások és bevételek
45	Szolgáltatási kiadások (=-33+36+37+38+40+42+43) (K33)	409 912 387	38 266 816	200 030	78 732	0	0	371 209 329	0	0	157 480	0
46	Kiküldetések kiadásai (K34.1)	1 468 827	0	124 947	0	0	0	1 343 680	0	0	0	0
47	Trekalm- és propagandakiadások (K34.2)	9 477 054	3 236 850	0	0	0	0	6 240 204	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=-46+47) (K34)	10 945 081	3 236 850	124 947	0	0	0	7 583 884	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó (K35.1)	53 438 198	8 714 848	0	208 065	0	0	44 472 765	0	0	42 520	0
58	Egyéb előző kiadások (K35.1)	1 432 737	1 391 249	41 488	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb előző kiadások (=-51+54+58) (K35)	54 870 935	10 106 097	41 488	208 065	0	0	44 472 765	0	0	42 520	0
60	Dologi kiadások (=-31+34+45+48+59) (K3)	487 933 141	59 023 274	477 517	987 600	0	0	437 234 750	0	0	200 000	0
121	Nemzetközi kötelezettségek (=-122) (K500)	12 410 740	0	12 410 740	0	0	0	0	0	0	0	0
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=-151+...+160) (K506)	1 053 086	0	0	0	450 000	0	458 571	0	139 515	5 000	0
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s támogatására a területi támogatásirányban (K506)	381 150	0	0	0	0	0	381 150	0	0	0	0
154	ebből: egyéb fejezeti kerekektől előirányzatok (K506)	82 421	0	0	0	0	0	77 421	0	0	5 000	0
156	ebből: ellátásnyújtó állami pénzalapok (K506)	139 515	0	0	0	0	0	0	0	139 515	0	0
157	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506)	450 000	0	0	0	450 000	0	0	0	0	0	0
178	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=-179+...+188) (K512)	24 494 730	2 500 000	0	0	12 000 000	0	9 994 730	0	0	0	0
180	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (K512)	1 000 000	0	0	0	0	0	1 000 000	0	0	0	0
181	ebből: egyéb civil szervezetek (K512)	23 494 730	2 500 000	0	0	12 000 000	0	8 994 730	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=-121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	37 958 576	2 500 000	12 410 740	0	12 450 000	0	10 453 321	0	139 515	5 000	0
194	Informátika eszközök, beszerzése, fejlesztése (K63)	6 446 915	969 130	0	0	0	0	5 477 785	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K64)	2 037 986	1 673 028	0	0	0	0	364 958	0	0	0	0
200	Penztartás célú előzetesen befizetett általános forgalmi adó (K67)	2 223 423	645 883	0	0	0	0	1 577 540	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
"	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzati feladatok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	018010 Önkormányzatok elszámoltatása a központi költségvetés felől	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041.140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Róvid időtartamú költségvetési kiadások	041233 Hosszabb időtartamú költségvetési kiadások	042120 Mezőgazdasági támogatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
201	Beruházások (=191+192+194+195+196 +198+200) (KG)	10 708 324	3 288 041	0	0	0	0	7 420 283	0	0	0	0
289	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+20 1+206+268) (KI-KB)	716 484 631	184 493 825	12 888 257	997 600	0	12 450 000	504 078 760	0	1 361 189	205 000	0
288	Államháztartáson belüli megállapodások visszafizetése (K914)	14 120 000	0	0	0	14 120 000	0	0	0	0	0	0
289	Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915)	181 531 093	0	0	0	0	181 531 093	0	0	0	0	0
296	Belföldi finanszírozás kiadásai (=276+286+...+292+295)(K91 K92)	195 651 093	0	0	0	14 120 000	181 531 093	0	0	0	0	0
307	Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9)	195 651 093	0	0	0	14 120 000	181 531 093	0	0	0	0	0
308	Kiadások összesen (=289+307) (KI-KB)	912 145 724	184 493 825	12 888 257	997 600	14 120 000	193 981 083	504 078 760	0	1 361 189	205 000	0
309	Állagcsengetés kiadásai, államháztartáson belüli	61	51	0	0	0	0	9	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
№	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és államháztartáson kívüli működésének tevékenysége	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	013350 Az önkormányzati vagyoni jelölés igazolásával kapcsolatos feladatok	016040 Nemzetpolitikai tevékenységi igazgatás és támogatás	018010 Önkormányzatok elszámoltatási körzetei költségvetésével	018090 Támogatás célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú központosított bevételek	041233 Ezenáttal időtartamú központosított bevételek	042120 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek működési és bevétel
01	Helyi önkormányzatok működésének helyettesítő államháztartáson kívüli működésének tevékenysége (B11)	352 000 000	0	0	0	0	352 000 000	0	0	0	0	0	0
09	Önkormányzatok működésének helyettesítő államháztartáson kívüli működésének tevékenysége (B11)	352 000 000	0	0	0	0	352 000 000	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb működési célú támogatások helyettesítő államháztartáson kívüli működésének tevékenysége (B16)	1 568 645 456	1 352 483	0	597 600	0	0	0	1 558 645 456	0	1 217 059	6 400 000	0
37	eből: központi vagy fejrési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	1 568 645 456	0	0	0	0	0	0	1 568 645 456	0	0	0	0
38	eből: egyéb fejrési kezelésű előirányzatok (B16)	6 400 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6 400 000	0
40	eből: ekkölnöftes állami pénzalapok (B16)	3 567 142	1 352 483	0	597 600	0	0	0	0	0	1 217 059	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson kívülről (B1)	1 920 612 598	1 352 483	0	597 600	0	352 000 000	0	1 558 645 456	0	1 217 059	6 400 000	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B2)	2 204 095 000	0	0	0	0	0	0	2 204 095 000	0	0	0	0
73	eből: központi vagy fejrési kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B25)	2 204 095 000	0	0	0	0	0	0	2 204 095 000	0	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson kívülről (B2)	2 204 095 000	0	0	0	0	0	0	2 204 095 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	10 016 000	3 895 000	0	1 121 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
189	Felújított szolgáltatások elvételére (>=190) (B403)	12 000 000	12 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	30 985	30 985	300 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
220	eből: kiadások visszatérítési (B411)	322 111	21 529	300 582	0	0	0	0	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+196+199+200+209+216+217+218) (B4)	22 347 567	15 925 985	300 582	1 121 000	0	0	0	5 000 000	0	0	0	0
246	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (>=247+...+257) (B65)	4 492 680	0	0	0	0	0	0	4 492 680	0	0	0	0
257	eből: egyéb kiadások (B65)	4 492 680	0	0	0	0	0	0	4 492 680	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként													
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzati és hivatalok joghatósági ellátási igazgatási tevékenysége	01130 Nemzetközi szervezeti belső részek	01350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	01600 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatási és finanszírozás	016010 Önkormányzatok elszámoltatási a központi költségvetéssel	018030 Tömeges célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztési igazgatás	041231 Rovid időtartamú központosított feladatok	041233 Hosszabb időtartamú központosított feladatok	042120 Mészközművelési feladatok	990999 Kormányzati feladatok nem osztott feladatok Helyi és területi
258	Működési célú árvét pénzeszközök (E233+...+E236+246) (B6)	4 482 680	0	0	0	0	0	0	4 482 680	0	0	0	0
262	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítése államháztartáson kívülről (E268+...+E271) (B74)	92 521	92 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
266	ebből: hátramaradékok (B74)	92 521	92 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú árvét pénzeszközök (E259+...+E262+272) (B7)	92 521	92 521	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
285	Kölségvetési bevételek (E45+E61+E104+E221+E232+E258+284) (B1-B7)	4 151 640 365	17 370 989	300 582	1 121 000	987 600	352 000 000	0	3 772 233 136	0	1 217 059	6 400 000	0
296	Ebből: évi költségvetési maradványok igénybevétele (B8131)	460 925 138	0	0	0	0	0	460 925 138	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (E296+E297) (B813)	460 925 138	0	0	0	0	0	460 925 138	0	0	0	0	0
299	Államháztartáson belüli megelőlegezések (B814)	14 120 000	0	0	0	0	14 120 000	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (E289+E295+E298+...+303+309) (B81)	475 045 138	0	0	0	0	14 120 000	460 925 138	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (E307+E313+E314+315) (B8)	475 045 138	0	0	0	0	14 120 000	460 925 138	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (E233+E316) (B1-B8)	4 628 685 504	17 370 989	300 582	1 121 000	987 600	366 120 000	460 925 138	3 772 233 136	0	1 217 059	6 400 000	0

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	2
01	01 Alapvető költségvetési bevételek
02	02 Alapvető költségvetési kiadások
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03 Alapvető költségvetési finanszírozás bevételei
05	04 Alapvető költségvetési finanszírozás kiadásai
06	II Alapvető költségvetési finanszírozás egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvető költségvetés maradványa (=H11)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)
	Összeg
	3
	4 151 040 366
	716 494 631
	3 435 145 735
	475 046 138
	195 651 093
	279 394 045
	3 714 539 780
	3 714 539 780
	3 714 539 780

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
N	Megnevezés	1. évfolyam 05. félévének előző évi költségvetési állományi létszáma (éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, céljuttatás, projektvértémm	Készlettel, juttatás, bevételek díj, túllétszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Közhatalmi juttatások	Támogatások	Foglalkoztatottak, egyéb személyi juttatás	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	felvételi végzettség, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	7	39 024 021	0	0	0	2 185 000	264 115	0	69 202	0
98	középfokú végzettség, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	5 949 802	0	0	0	398 000	0	0	28 605	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 352 465	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	1	1 164 892	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYEB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-96+...+102)	10	47 491 200	0	0	0	2 583 000	264 115	0	97 807	0
113	helyi önkormányzati képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	50	0	0	0	0	0	0	0	0	67 879 607
114	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alélnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	16 613 576
115	VÁLASZTOTT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (-104+...+114)	51	0	0	0	0	0	0	0	0	84 493 185
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	61	47 491 200	0	0	0	2 583 000	264 115	0	97 807	84 493 185
117	Munkaadó azonosítási szám (az állományi végzettségi munkaviszonyban állók, lezárása) (F)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
4	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	15	42	57	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	15	42	57	59
10	Informaticai	0	0	0	0	1	0	1	59
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-függőség	0	0	0	0	1	0	1	1
15	I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	17	42	59	1
64	Munka Tervezési Osztály vezetője	0	0	0	0	3	7	10	61
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	7	9	10
66	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	9
68	-ebből: köznevelési vezető	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
72	Vezetői létszám összesen	0	2	2	0	14	35	49	1
73	I. funkció csoport	0	2	2	0	14	35	49	51

11/A - A helyi önkormányzatok legfeljebb kettő évig felhasználható támogatásainak elszámolása							
" 1	Megnevezés 2	A központi költségvetésből támogatásként rendelkezésre bocsátott összeg		Az önkormányzat által az adott célra lényegesen felhasznált összeg		Az önkormányzat által fel nem használt, de a következő évben jogszabályban felhasználható összeg	Előleget F(3-4-5)
		3	4	5	6		
16	3. melléklet 2.1.7. Megyei önkormányzatok feladatainak támogatása		352 000 000	352 000 000	0	0	0
28	3. melléklet 1. Helyi önkormányzatok működési célú költségvetési támogatásai összesen (7+...+ 27)		352 000 000	352 000 000	0	0	0
32	Mindösszesen (=1+...+8+28+29+30+31)		352 000 000	352 000 000	0	0	0

**11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felősszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként**

#	Megnevezés	Összesen	003. oszlop 05/A Újrap-015 Foglalkoztatottak személyi juttalmának (K11)	004. oszlop 05/A Újrap-019 Közbiz. személyi juttalmak (K12)	005. oszlop 05/A Újrap-020 Személyi juttalmak összesen (K1)	006. oszlop 05/A Újrap-021 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K2)	007. oszlop 05/A Újrap-060 Dologi kiadások (K3)	008. oszlop 05/A Újrap-040 Működési célú előirányzatok általános forgalmi adó (K381)	009. oszlop 05/A Újrap-120 Állományvesztés juttatásai (K4)	010. oszlop 05/A Újrap-150 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K569)	011. oszlop 05/A Újrap-178 Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K512)	012. oszlop 05/A Újrap-190 Egyéb működési kiadás (K5)	013. oszlop 05/A Újrap-201 Bemutatók (K6)
03	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	1.383.590.045	127.346.721	108.894.307	235.841.028	29.519.129	94.579.512	10.915.478	0	0	2.500.000	2.500.000	3.288.041
09	011320 Nemzeti köznevelés szervezeteiben való részvétel	30.265.935	0	0	0	0	477.517	0	0	0	0	12.410.740	0
17	013350 Az önkormányzati költségvetésről való nyilvánosságot megnevezett kapcsolatos feladatok	2.242.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	018010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	237.365.347	8.084.036	26.689.133	34.983.169	4.651.005	765.071	162.653	0	0	0	0	0
29	018040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	5.198.065	0	0	0	0	997.600	208.065	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elszámolási pontok költségvetésével	1.056.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	018030 Támogatás célú finanszírozási műveletek	49.800.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Terveletfelvezetés igazgatása	10.490.840.061	235.850.493	270.568	236.121.061	33.967.008	438.472.044	44.881.059	0	450.000	12.000.000	12.450.000	8.936.568
82	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	7.882.082	1.164.882	0	1.164.882	76.782	0	0	0	139.515	0	139.515	0
88	042120 Megőrzésközbiztonsági támogatások	13.462.520	0	0	0	0	200.000	42.520	0	5.000	0	5.000	0
436	900050 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	246.714.288	0	0	0	0	38.960.664	7.155.000	0	0	0	0	0
437	A 34. sor kivételével a számlák összesen (L1...+L33.+L35.+...+L36.)	13.482.558.353	372.446.142	135.764.008	508.210.150	68.213.924	575.452.408	63.364.775	0	603.086	12.484.750	75.508.576	12.226.609
438	Összesen...	13.552.358.353	377.446.142	135.764.008	508.210.150	68.213.924	575.452.408	63.364.775	0	1.053.086	24.484.750	37.958.576	12.226.609

11/1 - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszeírt társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként

* Működési	Működési	014. osztály 05/A társ- 203 Információs társ- szervezetek felújítás (K72)	015. osztály 05/A társ- 204 Egyéb társ- szervezetek felújítás (K73)	016. osztály 05/A társ- 205 Egyéb társ- szervezetek felújítás felújítás, foglalkoztatás (K74)	017. osztály 05/A társ- 206 Felújítások (K7)	018. osztály 05/A társ- 268 Egyéb felújítások (K8)	019. osztály (019 - 033- 034-035) 05/A társ- 269 Közbiztonsági felújítások (K1-K8) - 05. osztály kiadások (K5021) - 05. társ- 40 Közbiztonsági szolgáltatások (K335)	020. osztály 06/A társ- 009 Önkormányzatok működési célú támogatásai (B11)	021. osztály 06/A társ- 045 Működési célú támogatások államhátrányos belterületi (B1)	022. osztály 06/A társ- 001 Felhalmozási célú támogatások államhátrányos belterületi (B2)	023. osztály 06/A társ- 184 Közbiztonsági bevételek (B3)	024. osztály 06/A társ- 198 Ellátás díjak (B405)	025. osztály 06/A társ- 199 Kiszámlázott átutalások terheinek nettó (B406)	
														03
03	011130 Önkormányzati és önkormányzati hivatalok üzemeltetési és állandóan üzemeltetési tevékenysége	0	0	0	0	0	353 827 710	0	1 352 483	0	0	0	0	8 279
09	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0	0	0	0	0	12 888 257	0	0	0	0	0	0	0
17	013360 Az önkormányzati egység való szolgáltatási kapcsolatos feladatok	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlés, önkormányzati és európai parlament képviselőtestületekhez kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	40 399 24E	0	40 510 895	0	0	0	0	0
29	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	997 600	0	997 600	0	0	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok üzemeltetési és központi költségvetései	0	0	0	0	0	0	352 000 000	352 000 000	0	0	0	0	0
34	018050 Támogatási célú finanszírozási műveletek	0	0	0	0	0	12 450 000	0	0	0	0	0	0	0
73	041140 Terveletfelújítás igazgatása	0	0	0	0	0	524 903 818	0	1 560 516 555	2 204 095 000	0	0	0	3 375 000
82	041233 Hosszabb időtartamú közfelújítások	0	0	0	0	0	1 381 189	0	1 217 059	0	0	0	0	0
88	042120 Műszárazonosság támogatások	0	0	0	0	0	205 000	0	6 400 000	0	0	0	0	0
436	900090 Vállalkozási tevékenységek, kiadásai és bevételei	0	0	0	0	0	38 960 654	0	0	0	0	0	0	11 787 498
437	A 34. sor kivételével számított összesen	0	0	0	0	0	973 563 483	352 000 000	1 962 994 593	2 204 095 000	0	0	0	15 170 777
438	Összesen:	0	0	0	0	0	986 013 483	352 000 000	1 962 994 593	2 204 095 000	0	0	0	15 170 777

11/I - Az önkormányzat, intézményei, továbbá az önkormányzathoz felösszesített társulások és azok intézményei által teljesített kiadások, bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	025. oszlop 06/A támp- 200 Állásfoglalás adatok (B407)	027. oszlop 06/A támp- 209 Kamaterveket és más nyereségjellegű bevételek (B506)	028. oszlop 06/A támp- 221 Működési bevételek (B4)	029. oszlop 06/A támp- 232 Pótlómunkái bevételek (B5)	030. oszlop 06/A támp- 258 Működési célú átvett pénzeszközök (B6)	031. oszlop 06/A támp- 264 Pályázati átvett pénzeszközök (B7)	032. oszlop 06/A támp- 285 Kötelezettségi bevételek (B1-B7)	033. oszlop 06/A támp- 289 Kötelezettségi kiadások (K1-K6)	034. oszlop 06/A támp- 123 A helyi önkormányzatok által érvényesített származó kiadások (K5021)	035. oszlop 05/A támp- 100 Egyéb nem intézményi állítások (K48)	036. oszlop 05/A támp- 40 Köznevelési szolgáltatások (K333)
03	011130 Önkormányzatok és intézmények kiadásai és feladatainak ellátásához igazgatási tevékenysége	0	0	15 979 249	0	946 812	92 521	18 371 065	365 827 710	0	0	12 000 000
09	011320 Nemzetközi szervezetekben való részvétel	0	0	300 562	0	0	0	300 562	12 888 257	0	0	0
17	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	0	0	1 121 000	0	0	0	1 121 000	0	0	0	0
26	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai intézményekkel szemben központosított feladatokhoz kapcsolódó tevékenységek	0	0	0	0	0	0	40 510 885	40 399 245	0	0	0
29	016040 Nemzetpolitikai tevékenység igazgatása és támogatása	0	0	0	0	0	0	997 600	997 600	0	0	0
32	018010 Önkormányzatok elismérései a központi költségvetésből	0	0	0	0	0	0	352 000 000	0	0	0	0
34	018030 Támogatási célú finanszírozási források igazgatása	0	0	0	0	0	0	0	12 450 000	0	0	0
73	041140 Területfejlesztés igazgatása	0	0	224 923 184	0	15 042 067	0	4 004 576 807	778 952 002	0	0	204 048 184
82	041230 Hosszabb időtartamú kezelési feladatok támogatása	0	0	0	0	0	0	1 217 059	1 381 189	0	0	0
88	042120 Mezőgazdasági támogatások	0	0	0	0	0	0	6 400 000	205 000	0	0	0
436	060000 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	0	0	55 444 859	0	0	0	55 444 859	39 960 664	0	0	0
437	A 34. sor kivételével számlított összesen (1.+...+33.+35.+...+436.)	0	0	297 768 914	0	15 988 879	82 521	4 480 939 907	1 189 611 667	0	0	216 048 184
438	Összesen:	0	0	297 768 914	0	15 988 879	82 521	4 480 939 907	1 202 061 667	0	0	216 048 184

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tulaj. időszak	
1	?	3	4	5	
01	A/VI Vagyonil. értéki jogok	8 389 877	0	5 134 627	
02	A/II2 Szellemi termékek	6 038 557	0	811 159	
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	12 428 434	0	5 945 781	
05	A/III Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értéki jogok	45 962 421	0	77 659 603	
06	A/II2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	50 800 803	0	44 757 789	
08	A/II4 Beruházások, felújítások	9 032 679	0	0	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	105 815 908	0	122 457 392	
11	A/III/1 Tartós részvények (=A/III/1a+...+A/III/1j)	4 000 001	0	4 000 001	
16	A/III/1c - ebből: egyéb ártás részvények (kivéve befektetési jellegű)	4 000 001	0	4 000 001	
22	A/III Befektetett pénzügyi eszközök (=A/III/1+A/III/2+A/III/3)	4 000 001	0	4 000 001	
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTÓZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III+A/IV)	122 244 338	0	132 403 174	
53	C/III/1 Kincstárban kívüli forrászámok	2 005 766	0	1 378 265	
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forrászámok	458 879 372	0	3 713 121 515	
55	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	460 885 138	0	3 714 489 780	
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	460 885 138	0	3 714 489 780	
60	D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a+...+D/II/1j)	33 631	0	0	
71	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/4a+...+D/II/4j)	451	0	0	
80	D/II/4 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/4a+...+D/II/4j)	451	0	0	
81	D/II/5 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson kívülről (=D/II/5a+...+D/II/5c)	35 000	0	0	
84	D/II/5c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb tárgyi eszközök értékesítésére	35 000	0	0	
91	D/II/7 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (=D/II/7a+D/II/7b+D/II/7c)	13 715 551	0	13 623 030	
94	D/II/7c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérítésére államháztartáson kívülről	13 715 551	0	13 623 030	
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	13 784 633	0	13 623 030	
154	D/II/4 Pénzügyi eszközök	40 000	0	40 000	
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	40 000	
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	13 824 633	0	13 663 030	
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	596 954 109	0	3 860 565 984	
179	G/1 Nemzeti vagyon Inaktívok értéke	280 496 174	0	280 496 174	
181	G/II Egyéb eszközök Inaktívok értéke és változásai	57 931 682	0	57 931 682	
182	G/IV Felhalmozott eredmény	213 464 142	0	196 925 546	
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-16 538 596	0	3 278 745 180	
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	535 353 402	0	3 814 058 592	
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek cölögli kiadásokra	41 701 946	0	0	
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	41 701 946	0	0	
224	H/II/9 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek finanszírozási kiadásokra (=H/II/9a+...+H/II/9j)	14 080 000	0	14 080 000	
229	H/III/9c - ebből: költségvetési évből esedékes kötelezettségek államháztartáson belüli megelőlegezések visszatérítésére	14 080 000	0	14 080 000	
235	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/III/9)	14 080 000	0	14 080 000	

PIR: 726511

Éves költségvetési beszámoló

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZAT

Megyei Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 9100

Szakág: 841105 Szektor: 1254 Időszak: 2022.2

Készült: 2023.05.17 09:36

Értéktípus: Forbt

12/A - Mérleg				
1	2	3	4	5
	Megnevezés	Előző időszak	Módosítók (+/-)	Tárgyi időszak
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/H/H/H/H/H)	55 781 946	0	14 080 000
249	J2) Kötséglek, árfolyamok passzív időbeli elhatárolása	4 723 538	0	8 259 595
250	J3) Elhalasztott eredményesemléseki bevételek	1 095 223	0	24 127 797
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELFATÁROLÁSOK (=H+J2+J3)	5 818 761	0	32 387 392
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	596 954 189	0	3 860 565 984

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tényi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Iskolák és szolgáltatók értékesítése nettó eredményezményéből bevételei	3 440 000	0	22 016 000
04	04 Tevékenység nettó eredményezményéből bevételei (=01+02+03)	3 440 000	0	22 016 000
08	08 Központi működési célú támogatások eredményezményéből bevételei	352 000 000	0	352 000 000
09	09 Egyéb működési célú támogatások eredményezményéből bevételei	402 983 448	0	1 574 166 870
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményezményéből bevételei	12 000 000	0	2 204 095 000
11	11 Különféle egyéb eredményezményéből bevételek	629 163	0	4 600 815
12	12 Egyéb eredményezményéből bevételek (=06+07+08+09)	767 612 611	0	4 134 682 685
13	13 Anyagköltség	10 587 975	0	13 216 213
14	14 Igénybe vett szolgáltatások értéke	184 944 712	0	193 002 589
16	16 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	119 163 796	0	204 046 184
17	17 Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	308 696 483	0	410 266 956
18	18 Belföldi	48 436 327	0	49 606 714
19	19 Személyi juttatás egyéb kifizetések	94 061 463	0	105 223 931
20	20 Belföldi	19 884 456	0	18 100 002
21	21 V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	162 382 226	0	173 430 647
22	22 VI Értékesítési költség	37 880 846	0	26 701 532
23	23 VII Egyéb ráfordítások	278 621 652	0	267 734 320
24	24 A) TÁVKÖNYVSÉGEK EREDMÉNYE (=EII+II+IV+V+VI+VII)	-16 538 596	0	3 278 745 190
44	44 C) MÉRTÉK SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-16 538 596	0	3 278 745 190

15/A - Kímutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlenként és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cégek, berendezések, leltárellátás, járművek	Tenyészállatok	Permbizások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8		
01	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	133 631 136	63 132 056	178 321 356	0	9 032 679	7 922 760	9	392 039 987
02	Immateriális javak beszerzés, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	8 484 901	0	8 484 901	8 484 901
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	9 032 679	8 484 901	0	0	0	17 517 580	17 517 580
05	Térfelemelés átvétel	0	36 799 246	3 693 160	0	0	0	40 492 406	40 492 406
07	Egyéb növekedés	13 800 000	0	16 656 094	0	0	0	30 456 094	30 456 094
08	Összes növekedés (=02+...+07)	13 800 000	45 831 925	28 894 155	0	8 484 901	0	86 950 981	86 950 981
13	Egyéb csökkentés	13 800 000	0	26 850 964	0	17 517 580	0	59 168 544	59 168 544
14	Összes csökkentés (=08+...+13)	13 800 000	0	26 850 964	0	17 517 580	0	58 168 544	58 168 544
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	133 631 136	108 963 981	180 304 547	0	0	7 922 760	430 822 424	430 822 424
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	121 202 702	17 149 635	127 520 553	0	0	7 922 760	273 795 650	273 795 650
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	6 482 653	14 114 743	18 221 075	0	0	0	38 018 471	38 018 471
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	0	0	10 194 670	0	0	0	10 194 670	10 194 670
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	127 685 355	31 264 378	135 546 758	0	0	7 922 760	302 419 251	302 419 251
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	127 685 355	31 264 378	135 546 758	0	0	7 922 760	302 419 251	302 419 251
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	5 945 781	77 699 603	44 757 789	0	0	0	128 403 173	128 403 173
26	Tulajdon (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	122 888 607	0	116 733 296	0	0	0	239 620 103	239 620 103

**16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása**

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3.	Tényjelölésekben számon tartott értékesítés			Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
			Nyitó adatok, értékesítés 4	Tényjelölésekben számon tartott értékesítés 5	Tényjelölésekben visszatartott értékesítés 6		
02	Tartalék részesedések	5 660 001	1 660 000	0	0	5 660 001	1 660 000
06	Kincsiratok, kőművelési forrászámok	2 005 796	0	0	0	1 378 265	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 784 633	0	0	0	13 623 030	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>21 450 400</b>	<b>1 660 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>20 661 296</b>	<b>1 660 000</b>



<b>PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján</b>	
#	Megnevezés
1	2
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyi időszaki egyenlege összesen (-2+3)
03	33. számlák nyitó tárgyi időszaki 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	Kindítók nyitványszerinti ellenszámia tárgyi időszaki egyenlege (-005)
06	Bevételek nyitványszerinti ellenszámia tárgyi időszaki egyenlege (+005)
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyi időszaki egyenlege (-0981313)
53	C. 32-33. számlák záró tárgyi időszaki egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyi időszaki egyenlege (+32 + (331-3318) + (332-3328))
64	Tájékoztató adat: Kincstárban vezetett forrászámlák tárgyi időszaki záró állománya (3312)
	Összes (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
	3
	460 885 138
	460 885 138
	3 253 614 642
	-912 145 724
	4 626 685 504
	-60 925 138
	3 714 499 780
	3 714 499 780
	3 713 121 515