

Adatellenőrző kód: -45e-3d74d7b-4f-153272ba-a-5c67-2731597e-72

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="350251"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN VÁRMEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet 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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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
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
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	425 676 307	576 284 263	0	354 453 141	234 000 000	0	354 453 141
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	509 450	0	509 450	0	0	509 450
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 000 000	56 679 497	0	48 428 740	0	0	48 428 740
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 683 320	0	1 418 049	0	0	1 418 049
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 920 000	2 518 049	0	2 518 049	0	0	2 518 049
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	36 745 936	44 930 354	0	30 977 000	11 000 000	0	30 977 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 300 000	3 744 224	0	3 121 176	3 200 000	0	3 121 176
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	600 000	1 152 000	0	1 152 000	3 000 000	0	1 152 000
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	571 545	0	156 575	1 000 000	0	156 575
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 600 000	4 295 491	0	3 064 516	20 000 000	0	3 064 516
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	475 342 243	692 368 193	0	445 798 696	272 200 000	0	445 798 696
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 000 000	8 373 950	0	7 956 251	0	0	7 956 251
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 000 000	2 000 000	0	1 369 189	0	0	1 369 189
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 000 000	10 373 950	0	9 325 440	0	0	9 325 440
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	480 342 243	702 742 143	0	455 124 136	272 200 000	0	455 124 136
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 337 614	103 048 464	0	65 564 979	73 164 000	0	65 564 979
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	55 604 081
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 908 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	210 905
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 841 993
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	700 000	700 000	0	536 554	0	0	536 554
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 500 000	2 500 000	0	1 922 684	0	0	1 922 684
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 200 000	3 200 000	0	2 459 238	0	0	2 459 238
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 500 000	6 515 800	3 907	6 394 761	0	0	6 394 761
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	2 536 792	0	2 374 472	0	0	2 374 472
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	7 500 000	9 052 592	3 907	8 769 233	0	0	8 769 233
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	500 000	0	12 780	0	0	12 780
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 000 000	0	965 198	0	0	965 198
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 000 000	49 596 451	0	9 131 747	0	0	9 051 747
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	606 861
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 000 000	51 596 451	0	10 109 725	0	0	10 029 725
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	1 030 000	0	536 187	0	0	536 187
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	200 000	0	200 000	0	0	200 000

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	1 230 000	0	736 187	0	0	736 187
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 264 000	7 525 092	196	4 188 011	0	0	4 188 011
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 000 000	2 817 397	0	2 817 397	0	0	2 817 397
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	30 184	0	14 942	0	0	14 941
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	12 050
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	503 449	0	471 146	0	0	471 146
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 764 000	10 876 122	196	7 491 496	0	0	7 491 495
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 664 000	75 955 165	4 103	29 565 879	0	0	29 485 878
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	1 483 581	0	1 483 581	0	0	1 483 581
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	0	1 483 581	0	1 483 581	0	0	1 483 581
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	4 711 896	4 787 666	0	119 117	0	0	119 117
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	119 117
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	4 711 896	6 271 247	0	1 602 698	0	0	1 602 698
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	3 990 000	0	3 990 000	0	0	3 990 000
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 077 300	0	1 077 300	0	0	1 077 300
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	5 067 300	0	5 067 300	0	0	5 067 300
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	590 055 753	893 084 319	4 103	556 924 992	345 364 000	0	556 844 991

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	29 474 400	29 474 400	0	29 474 400
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	29 004 320
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	470 080
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	29 474 400	29 474 400	0	29 474 400
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	10 271 654	0	10 271 654
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	410 743 143	575 822 203	250 040 439	0	250 040 439
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	91 658 640
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	2 773 346	0	2 773 346
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 077 300	1 077 300	0	1 077 300
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	465	0	465
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	410 743 143	576 899 503	264 163 204	0	264 163 204
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	0	11 899 350	11 899 350	0	11 899 350
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	11 899 350
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	0	11 899 350	11 899 350	0	11 899 350
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	410 743 143	618 273 253	305 536 954	0	305 536 954

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 614 349	45 660 774	45 660 774	0	45 660 774
12	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	16 484 235	16 484 235	16 484 235	0	16 484 235
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	62 098 584	62 145 009	62 145 009	0	62 145 009
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 214 026	212 666 057	212 666 057	0	212 666 057
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	179 312 610	274 811 066	274 811 066	0	274 811 066
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	179 312 610	274 811 066	274 811 066	0	274 811 066

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	354 453 141	66 511 144	0	271 226 389	0	16 715 608	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	509 450	0	509 450	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	48 428 740	25 063 756	0	18 645 984	0	4 719 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 418 049	1 418 049	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 518 049	2 518 049	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	30 977 000	7 891 222	0	20 562 778	0	2 523 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 121 176	2 060 355	0	466 204	0	594 617	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 152 000	1 092 000	0	60 000	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	156 575	0	0	85 030	0	71 545	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 064 516	1 322 900	0	1 591 795	0	149 821	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	445 798 696	107 877 475	509 450	312 638 180	0	24 773 591	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 956 251	4 640 075	0	128 752	0	3 187 424	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 369 189	1 339 189	0	30 000	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 325 440	5 979 264	0	158 752	0	3 187 424	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	455 124 136	113 856 739	509 450	312 796 932	0	27 961 015	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	65 564 979	20 367 603	72 280	42 128 862	0	2 996 234	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	55 604 081	14 004 939	72 280	38 691 218	0	2 835 644	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 908 000	4 908 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	210 905	0	0	209 615	0	1 290	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 841 993	1 454 664	0	3 228 029	0	159 300	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	536 554	536 554	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 922 684	1 922 684	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 459 238	2 459 238	0	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 394 761	6 378 961	0	0	0	15 800	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 374 472	2 337 680	0	0	0	36 792	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	8 769 233	8 716 641	0	0	0	52 592	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	12 780	12 780	0	0	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	965 198	965 198	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	9 051 747	7 544 460	0	999 800	0	100 000	407 487	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	606 861	290 061	0	316 800	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 029 725	8 522 438	0	999 800	0	100 000	407 487	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	536 187	536 187	0	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	200 000	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	736 187	536 187	0	200 000	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 188 011	3 878 127	0	238 410	0	10 724	60 750	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 817 397	7 601	0	0	0	0	2 809 796	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	14 941	14 941	0	0	0	0	0	0
61	ebből: deviza kötelezettségek realizált árfolyamvesztése (K354)	12 050	12 050	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	471 146	470 846	0	0	0	0	300	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 491 495	4 371 515	0	238 410	0	10 724	2 870 846	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29 485 878	24 606 019	0	1 438 210	0	163 316	3 278 333	0
129	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	1 483 581	0	0	0	0	0	1 483 581	0
130	Elvonások és befizetések (=127+128+129) (K502)	1 483 581	0	0	0	0	0	1 483 581	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	119 117	0	0	119 117	0	0	0	0
157	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	119 117	0	0	119 117	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	1 602 698	0	0	119 117	0	0	1 483 581	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 990 000	0	0	0	0	0	3 990 000	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 077 300	0	0	0	0	0	1 077 300	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	5 067 300	0	0	0	0	0	5 067 300	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	556 844 991	158 830 361	581 730	356 483 121	0	31 120 565	9 829 214	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	556 844 991	158 830 361	581 730	356 483 121	0	31 120 565	9 829 214	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	59	20	0	39	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	082070 Történelmi hely, építmény, egyéb látványosság m?ködtetése és megóvása	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	29 474 400	0	470 080	0	29 004 320	0	0	0	0
37	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	29 004 320	0	0	0	29 004 320	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	470 080	0	470 080	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	29 474 400	0	470 080	0	29 004 320	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 271 654	0	0	0	0	0	0	10 271 654	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	250 040 439	0	0	0	244 480 679	0	5 559 760	0	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	91 658 640	0	0	0	91 658 640	0	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 773 346	0	0	0	0	0	0	2 773 346	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 077 300	0	0	0	0	0	0	1 077 300	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	465	169	0	0	0	0	0	296	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	264 163 204	169	0	0	244 480 679	0	5 559 760	14 122 596	0
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=245...+255) (B65)	11 899 350	0	0	0	11 899 350	0	0	0	0
253	ebből: Európai Unió (B65)	11 899 350	0	0	0	11 899 350	0	0	0	0
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	11 899 350	0	0	0	11 899 350	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	305 536 954	169	470 080	0	285 384 349	0	5 559 760	14 122 596	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	45 660 774	0	0	45 660 774	0	0	0	0	0
295	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele (B8132)	16 484 235	0	0	0	0	0	0	16 484 235	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	62 145 009	0	0	45 660 774	0	0	0	16 484 235	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	212 666 057	0	0	212 666 057	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	274 811 066	0	0	258 326 831	0	0	0	16 484 235	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	274 811 066	0	0	258 326 831	0	0	0	16 484 235	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	580 348 020	169	470 080	258 326 831	285 384 349	0	5 559 760	30 606 831	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	291 414 358
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	547 015 777
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-255 601 419
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	258 326 831
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	258 326 831
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 725 412
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	14 122 596
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	9 829 214
10	III Vállalkozási tevékenység költségvetési egyenlege (=05-06)	4 293 382
11	07 Vállalkozási tevékenység finanszírozási bevételei	16 484 235
13	IV Vállalkozási tevékenység finanszírozási egyenlege (=07-08)	16 484 235
14	B) Vállalkozási tevékenység maradványa (=±III±IV)	20 777 617
15	C) Összes maradvány (=A+B)	23 503 029
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 725 412
18	F) Vállalkozási tevékenységet terhelő befizetési kötelezettség (=B*0,09)	1 869 986
19	G) Vállalkozási tevékenység felhasználható maradványa (=B-F)	18 907 631

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, máshova nem sorolható vezető	5	41 762 456	19 833 242	0	0	2 600 000	388 350	0	275 247	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	20 540 909	3 750 000	0	0	1 300 000	41 760	0	156 477	0
13	I. besorolási osztály	12	70 032 949	7 255 428	0	2 518 049	7 441 000	652 672	85 030	799 439	0
15	III. besorolási osztály	1	4 072 074	350 000	0	0	650 000	0	0	166 884	0
21	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+20)	20	136 408 388	31 188 670	0	2 518 049	11 991 000	1 082 782	85 030	1 398 047	0
113	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	22	140 799 382	8 351 182	0	0	10 205 000	1 918 089	0	862 170	0
114	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	8	43 384 552	4 474 338	0	0	4 085 000	703 497	0	300 673	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	9	33 860 819	4 924 000	1 418 049	0	4 696 000	568 808	71 545	503 626	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	39	218 044 753	17 749 520	1 418 049	0	18 986 000	3 190 394	71 545	1 666 469	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	59	354 453 141	48 938 190	1 418 049	2 518 049	30 977 000	4 273 176	156 575	3 064 516	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	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	3	3	0	1	25	26	29
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	1	25	26	29
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	0	1	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	3	3	4
06	Jogi	0	0	0	0	0	3	3	3
09	Koordinációs	0	3	3	0	0	0	0	3
10	Informatikai	0	0	0	0	1	1	2	2
11	Kommunikációs	0	0	0	0	0	4	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	1	12	13	17
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	11	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	0	15	37	52	59
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	2	11	13	20
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	1	4	5	8
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	0	7	7	11
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	13	26	39	39
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	25	26	26
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	1	12	12

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	809 348	0	3 832 723
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	809 348	0	3 832 723
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	809 348	0	3 832 723
54	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	62 098 584	0	23 427 363
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	62 098 584	0	23 427 363
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	62 098 584	0	23 427 363
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	46 425	0	25 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	46 425	0	75 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	46 425	0	75 666
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-75 101	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-75 101	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-75 101	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	62 879 256	0	27 335 752
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 369 553	0	48 369 553
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 384 134	0	-9 336 931
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	29 047 203	0	-55 367 243
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	39 032 622	0	-16 334 621
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	142 044	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1	0	80 001
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	142 045	0	80 001
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	142 045	0	80 001
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 704 589	0	43 590 372
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 704 589	0	43 590 372
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	62 879 256	0	27 335 752

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	260 236 250	0	260 312 093
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	260 236 250	0	260 312 093
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	181 531 093	0	212 666 057
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 878 194	0	41 373 750
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	18 519	0	465
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	235 427 806	0	254 040 272
13	10 Anyagköltség	1 809 268	0	2 459 238
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	43 397 371	0	19 615 145
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	12 000 000	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 206 639	0	22 074 383
18	14 Bérköltség	299 322 872	0	421 826 895
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	53 347 499	0	50 895 600
20	16 Bérjárulékok	50 813 954	0	67 710 359
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	403 484 325	0	540 432 854
22	VI Értécsökkenési leírás	386 152	0	966 625
23	VII Egyéb ráfordítások	5 539 737	0	6 230 805
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	29 047 203	0	-55 352 302
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	14 941
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	14 941
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	-14 941
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	29 047 203	0	-55 367 243

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	164 000	0	1 031 500	0	0	0	1 195 500
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 990 000	0	0	0	3 990 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 990 000	0	3 990 000	0	7 980 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	3 990 000	0	3 990 000
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	164 000	0	5 021 500	0	0	0	5 185 500
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	164 000	0	222 152	0	0	0	386 152
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	966 625	0	0	0	966 625
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	164 000	0	1 188 777	0	0	0	1 352 777
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	164 000	0	1 188 777	0	0	0	1 352 777
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 832 723	0	0	0	3 832 723
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	164 000	0	43 500	0	0	0	207 500

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	50 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	0	0	0	0	50 000	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	62 098 584
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	62 098 584
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)	-38 671 221
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-556 844 991
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	580 348 020
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-45 660 774
08	Előző év vállalkozási maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981323]	-16 484 235
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	50 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	50 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-20 759
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	23 427 363
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	23 427 363
66	Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312]	23 427 363