

Adatellenőrző kód: -49-39-42-743e-656a672d5736-22-4d175541c-59-7128

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye/ vármegye	3210 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

811471 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal
6050 Lajosmizse, Városház tér 1.
K&H 10402599-50526550-53861009
Adószám: 15811473-1-03
Tel.: 76/356-211, 76/457-575
1.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		
	2022	01	01	-	12	31

Lajosmizse 2023. év 02 hó 23. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Ullrichi Rita Beáta (név)

76/555-163 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Basz Chy (aláírás)

..... (név, telefon)

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

811471

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP KASPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belüli módosítás	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	208 412 509	199 906 376	0	196 400 101	658 280 787	0	196 400 101	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 575 000	200 000	0	200 000	0	0	200 000	
03	Céltutak, projektprémium (K1103)	3 500 000	3 270 209	0	2 687 000	0	0	2 687 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóira, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	585 502	0	164 428	0	0	164 428	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 010 884	3 010 884	0	3 010 800	0	0	3 010 800	
07	Béren kívüli jutások (K1107)	9 165 000	13 563 437	0	13 191 562	0	0	13 191 562	
08	Ruházati költségátírtás (K1108)	5 869 704	5 869 704	0	5 457 229	0	0	5 457 229	
09	Közfeladati költségátírtás (K1109)	2 058 750	2 058 750	0	1 592 800	0	0	1 592 800	
10	Egyéb költségátírtások (K1110)	1 433 000	1 433 000	0	4 000	0	0	4 000	
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	540 000	0	240 000	0	0	240 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi jutásával (>=14) (K1113)	0	8 608 430	0	8 429 015	0	0	8 429 015	
15	Foglalkoztatottak személyi jutásával (=01+...+13) (K11)	237 504 847	239 046 292	0	231 366 935	658 280 787	0	231 366 935	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb foglalkoztatásban nem saját foglalkoztatottak fizetett jutásai (K122)	3 828 000	7 584 436	0	7 398 992	0	0	7 398 992	
18	Egyéb kötsz személyi jutások (K123)	2 987 763	4 006 186	0	2 489 236	0	0	2 489 236	
19	Külsz személyi jutások (=16+17+18) (K12)	6 815 763	11 590 672	0	9 888 228	0	0	9 888 228	
20	Személyi jutások (=15+19) (K1)	244 320 610	250 636 914	0	241 255 163	658 280 787	0	241 255 163	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 545 670	39 505 837	0	35 232 519	85 576 503	0	35 232 519	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	30 963 061
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 665 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	369 963
26	ebből: munkaadókat a foglalkoztatottak részére tartandó kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok: elegendő kötelezettség (K2)	0	0	0	0	0	0	0	438 219
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 796 276
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 600 000	1 018 176	0	985 747	0	66 000	985 747	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 690 000	11 120 105	0	9 481 323	3 300 000	31 852	9 481 323	
31	Készletbeszerzés (=28+29-30) (K31)	10 290 000	12 138 281	0	10 467 070	3 300 000	97 852	10 467 070	
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 900 000	2 121 657	0	1 964 401	3 019 353	99 465	1 964 401	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 020 000	885 056	0	873 611	3 312 075	34 672	873 611	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 920 000	3 006 713	0	2 838 012	6 331 428	134 137	2 838 012	
35	Közzétett díjak (K331)	5 453 700	8 855 153	0	7 682 498	65 661 603	121 067	7 682 498	
37	Béreti és lízing díjak (>=38) (K333)	265 000	284 002	0	276 042	0	0	276 042	
39	Karbantartási, kiadási szolgáltatások (K334)	2 192 000	3 371 399	0	1 529 520	429 732	0	1 529 520	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 751 870	1 921 038	0	1 814 728	3 558 984	0	1 814 728	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 300 000	8 979 204	0	8 700 654	17 684 088	106 253	8 700 654	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	89 071

01 - K1-K8, Költségvetési kiadások									
#	Negnevezés	Bredet előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+38+40+42+43) (K33)	15 962 570	23 410 796	0	20 003 442	87 334 407	227 320	20 003 442	
46	Küldetések kiadásai (K341)	350 000	330 965	0	275 220	0	0	275 220	
48	Kölvidetése, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	350 000	330 965	0	275 220	0	0	275 220	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 200 000	8 631 809	0	7 143 525	21 418 308	92 923	7 143 525	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	358 000	0	358 000	0	0	358 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	706 000	976 236	0	888 336	0	0	888 336	
59	Kölönféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=48+50+51+54+58) (K35)	5 906 000	9 966 045	0	8 389 861	21 418 308	92 923	8 389 861	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 428 570	48 852 820	0	41 973 605	118 384 143	552 232	41 973 605	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=151+...+160) (K506)	0	929 922	0	0	0	0	0	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	929 922	0	0	0	0	0	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	3 079 270	0	3 079 270	0	0	3 079 270	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=193) (K62)	1 000 000	0	0	0	0	0	0	
194	Informaalkat eszközök beszerzése, létesítése (K63)	670 000	874 456	0	874 456	0	0	874 456	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	500 000	1 532 737	0	1 441 282	0	0	1 441 282	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	585 900	1 117 429	0	1 099 088	0	0	1 099 088	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 755 900	6 603 892	0	6 494 096	0	0	6 494 096	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+150+201+206+268) (K1-K8)	321 050 750	346 529 385	0	324 955 383	862 241 433	552 232	324 955 383	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési évt követően esedékes	Teljesítés	
2.	3	4	5	6	7	8	
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	9 016 790	26 461 956	26 461 956	0	26 461 956	
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	0	
38	ebből: egyéb felszert. keretű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	11 490 662	
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	5 954 504	
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	9 016 790	26 461 956	26 461 956	0	26 461 956	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	5 000 000	6 942 567	7 032 567	180 000	6 942 567	
187	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	360 000	
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1 000	877	877	0	877	
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	877	877	0	877	
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	10 000	17 998	17 998	0	17 998	
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 011 000	6 961 442	7 051 442	180 000	6 961 442	
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 027 790	33 423 398	33 513 398	180 000	33 423 398	

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - költségvetési éven esedékes	Követelés - költségvetési éven követendő esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 151 541	4 151 541	4 151 541	0	4 151 541	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 151 541	4 151 541	4 151 541	0	4 151 541	
16	Központi, hátrányos támogatás (B816)	302 871 419	308 954 446	308 954 446	0	308 954 446	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	307 022 960	313 105 987	313 105 987	0	313 105 987	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	307 022 960	313 105 987	313 105 987	0	313 105 987	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	01130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Általános szolgálatok statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Köztisztviselői rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	196 400 101	165 833 868	21 646 905	0	0	0	5 654 375	3 264 953	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	0	0	0	200 000	0	0	0	0	0
03	Céltutadás, projektprémium (K1103)	2 687 000	0	0	0	0	0	2 687 000	0	0	0
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	164 428	164 428	0	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 010 800	2 121 600	889 200	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 191 562	11 150 123	1 437 500	0	0	0	359 375	244 564	0	0
08	Ruházati költségérté (K1108)	5 457 229	4 590 648	601 504	0	0	0	150 376	124 701	0	0
09	Köztisztviselői költségérté (K1109)	1 582 800	1 389 810	106 590	0	0	0	0	86 400	0	0
10	Egyéb költségérté (K1110)	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	240 000	180 000	60 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 429 015	2 659 138	286 637	3 633 316	1 542 800	0	161 000	146 124	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	231 366 935	188 079 615	25 028 336	3 633 316	1 742 800	0	9 012 126	3 870 742	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K112)	7 398 992	2 064 552	0	5 262 440	0	0	72 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	2 489 236	646 946	49 709	0	1 767 749	0	12 416	12 416	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 888 228	2 711 498	49 709	5 262 440	1 767 749	0	84 416	12 416	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	241 255 163	190 791 113	25 078 045	8 895 756	3 510 549	0	9 096 542	3 883 158	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 232 519	28 573 440	3 474 982	921 888	493 912	0	1 235 958	532 339	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 963 061	24 656 216	3 259 358	921 888	447 892	0	1 182 052	495 655	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 665 000	1 665 000	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	369 963	369 963	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolataiban terhelő más járulékok jellegű kiegészítések (K2)	438 219	381 969	45 000	0	0	0	11 250	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 796 276	1 500 292	170 624	0	46 020	0	42 656	36 684	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	905 747	985 747	0	0	0	0	0	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 481 323	7 213 923	789 883	504 221	79 634	0	680 514	213 148	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 467 070	8 195 670	789 883	504 221	79 634	0	680 514	213 148	0	0
32	Informálkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 964 401	1 630 702	270 911	0	0	0	48 835	13 953	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatások jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és juttatási igazgatás	013210 Általános szolgálatok statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Községi rendfenntartás	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	873 611	766 149	71 664	0	0	0	17 899	17 899	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 838 012	2 396 851	342 575	0	0	0	66 734	31 852	0	0
35	Közütemi díjak (K331)	7 682 498	6 469 430	808 968	0	0	0	202 050	202 050	0	0
37	Béreti és lízing díjak (=38) (K333)	276 042	254 002	4 696	0	15 000	0	1 172	1 172	0	0
39	Karbantartási, kiadványi szolgáltatások (K334)	1 529 520	1 286 289	161 348	20 000	0	0	35 221	26 662	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 814 728	1 512 869	252 547	0	0	0	24 656	24 656	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	8 700 654	7 080 195	791 548	8 858	357 509	0	287 297	175 247	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	89 071	76 302	9 134	0	0	0	3 635	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 003 442	16 602 785	2 019 107	28 858	372 509	0	550 396	429 787	0	0
46	Költségtérítések kiadásai (K341)	275 220	260 721	1 275	0	0	0	0	13 224	0	0
48	Költségtérítések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	275 220	260 721	1 275	0	0	0	0	13 224	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 143 525	5 825 507	692 556	126 921	67 803	0	286 231	144 507	0	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	358 000	298 334	35 800	0	0	0	11 933	11 933	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	888 336	739 038	6 093	0	130 105	1	13 099	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 389 861	6 862 879	734 449	126 921	197 908	1	311 263	156 440	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	41 973 605	34 322 906	3 887 289	660 000	650 051	1	1 608 907	844 451	0	0
191	Immateriális javak beszerzése, értékesítése (K61)	3 079 270	1 828 055	1 128 429	0	0	0	67 143	55 643	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, értékesítése (K63)	874 456	774 534	13 795	0	0	0	82 681	3 446	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, értékesítése (K64)	1 441 282	398 154	13 010	0	1 023 620	0	3 249	3 249	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 099 088	512 231	276 157	0	276 378	0	29 410	4 912	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	6 494 096	3 512 974	1 431 391	0	1 299 998	0	182 483	67 250	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+269) (K1-K8)	324 955 383	257 200 433	33 871 707	10 477 644	5 954 510	1	12 123 890	5 327 198	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	324 955 383	257 200 433	33 871 707	10 477 644	5 954 510	1	12 123 890	5 327 198	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	31	4	0	0	0	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
Ű	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Általános szolgálatok	013330 Pályázati támogatáskezelés, ellenőrzés	016010 Országgyűlés, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatással célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati működési feladatokhoz tartozó tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	26 461 956	0	11 490 662	0	5 954 504	0	9 016 790	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	11 490 662	0	11 490 662	0	0	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 954 504	0	0	0	5 954 504	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	9 016 790	0	0	0	0	0	9 016 790	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	26 461 956	0	11 490 662	0	5 954 504	0	9 016 790	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (=187+188) (B402)	6 942 567	533 567	0	824 500	0	5 584 500	0	0	0
187	ebből: tárgyi eszközök behatárolásából származó bevétel (B402)	360 000	360 000	0	0	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=206+207+208) (B4082)	877	877	0	0	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	877	877	0	0	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (=219+220) (B411)	17 998	17 991	0	0	7	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	6 961 442	552 435	0	824 500	7	5 584 500	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	33 423 398	552 435	11 490 662	824 500	5 954 511	5 584 500	9 016 790	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 151 541	0	0	0	0	0	4 151 541	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 151 541	0	0	0	0	0	4 151 541	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	308 954 446	0	0	0	0	0	308 954 446	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	313 105 987	0	0	0	0	0	313 105 987	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	313 105 987	0	0	0	0	0	313 105 987	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	346 529 385	552 435	11 490 662	824 500	5 954 511	5 584 500	322 122 777	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	33 423 398
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	324 955 383
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-291 531 985
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	313 105 987
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	313 105 987
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±II)	21 574 002
15	C) Összes maradvány (=A+B)	21 574 002
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	552 232
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	21 021 770

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletérté, ügyeleti helyettesítési díj, nőllára, pótlásérté	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Irányon kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Krtv. 236. § (5) bek.), másfelvétel nélküli vezető	5	38 388 458	0	0	1 176 000	1 796 875	883 280	0	1 888 473	0
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, főosztályvezető, közfőosztályvezető, közfőosztályvezető-helyettes, közfőosztályvezető-helyettes-helyettes	2	18 010 378	200 000	0	0	718 750	300 752	0	532 999	0
16	I. besorolási osztály	19	98 529 815	1 523 000	164 428	1 834 800	8 747 781	3 811 034	180 000	4 228 822	0
17	II. besorolási osztály	8	32 501 640	1 164 000	0	0	2 760 189	1 615 433	60 000	1 524 521	0
24	KÖZTISZTISZELEK, KORMÁNYTISZTISZELEK, KÜLÖNLÉGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTISZELEI ÖSSZESEN (=01+...+23)	34	187 430 291	2 887 000	164 428	3 010 800	12 023 595	6 610 499	240 000	8 174 415	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervetnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 969 810	0	0	0	1 167 967	433 530	0	254 600	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	3	8 969 810	0	0	0	1 167 967	433 530	0	254 600	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	37	196 400 101	2 887 000	164 428	3 010 800	13 191 562	7 044 029	240 000	8 429 015	0
117	Munkajogi záróösszesítés (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (116)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám központi végeztetőséggel	Vezetői létszám feladatok végeztetőséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végeztetőséggel	Nem vezetői létszám központi végeztetőséggel	Nem vezetői létszám feladatok végeztetőséggel	Nem vezetői összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	2	2	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	1	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	6	11	13
06	Jogi	0	2	2	0	0	4	4	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	2	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	6	14	20	24
14	Administratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
18	Protokolláris	0	0	0	0	0	1	1	1
21	Jóltéti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	1	1	0	1	1	2	3
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	1	1	4	3	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	7	7	1	10	19	30	37
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	7	7	0	8	19	27	34
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	14	20	24
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	2	0	3	3
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	1	1	1
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok		1 376 318	0	3 074 507
04	A/I Imateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)		1 376 318	0	3 074 507
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok		170 797 364	0	165 619 153
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		6 578 131	0	3 844 788
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/I/1+...+A/II/5)		177 375 495	0	169 463 941
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)		178 751 813	0	172 538 448
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forrászámlák		4 020 049	0	21 574 002
55	C/III Forrászámlák (=C/II/1+C/III/2)		4 020 049	0	21 574 002
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)		4 020 049	0	21 574 002
71	D/I/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4d)		90 000	0	90 000
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		90 000	0	90 000
103	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/I/1+...+D/II/8)		90 000	0	90 000
115	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)		120 000	0	180 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértéktérítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére		120 000	0	180 000
144	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		120 000	0	180 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)		210 000	0	270 000
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása		136 385	0	0
172	E/III Egyéb salátos eszközfordulati elszámolások (=E/III/1+E/III/2)		136 385	0	0
173	E) EGYÉB SALÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)		136 385	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása		978 485	0	1 056 118
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)		978 485	0	1 056 118
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		184 096 732	0	195 438 568
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke		340 560 840	0	340 560 840
180	G/II Nemzeti vagyon változása		-5 665 802	0	-5 665 802
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változása		6 775 315	0	6 775 315
182	G/IV Felhalmozott eredmény		-141 383 693	0	-175 239 219
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-33 855 526	0	9 089 562
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)		166 431 134	0	175 520 696
188	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek díjolg kiadásokra		2 685	0	0
211	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/II/9)		2 685	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek díjolg kiadásokra		1 450 448	0	552 232
235	H/III Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)		1 450 448	0	552 232
238	H/II/3 Más szervezeti megillető bevételek elszámolása		4 893	0	0
245	H/III Kötelezettségjellegű salátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)		4 893	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)		1 458 026	0	552 232
248	J/1 Eredményzömlelet bevételek, kiadások időbeli elhatárolása		0	0	1 013 018
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		16 207 572	0	18 352 622
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)		16 207 572	0	19 365 640

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	184 096 732	0	195 438 568

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	6 327 273	0		7 002 567
04	I. Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevételei (=01+02+03)	6 327 273	0		7 002 567
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	233 024 725	0		308 954 446
08	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	5 521 213	0		25 448 938
11	09 Kellőfedele egyéb eredményszámláiutó bevételek	17 281	0		17 998
12	III. Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	238 563 219	0		334 421 362
13	10 Anyagköltség	9 894 395	0		10 603 970
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 483 873	0		22 180 940
17	IV. Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 378 218	0		32 794 870
18	14 Bérköltség	174 307 669	0		201 672 097
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	26 522 895	0		41 714 301
20	16 Bérjárulékok	33 076 419	0		35 258 726
21	V. Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	233 906 983	0		278 645 124
22	VI. Értéksökkenési leírás	11 783 881	0		11 608 373
23	VII. Egyéb ráfordítások	7 678 343	0		9 286 897
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-33 856 933	0		9 088 685
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszámláiutó bevételek	1 407	0		877
32	VIII. Pénzügyi műveletek eredményszámláiutó bevételei (=17+18+19+20+21)	1 407	0		877
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	1 407	0		877
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-33 855 526	0		9 089 562

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)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyév nyitó állomány (előző évi záró állomány)	16 407 801	259 546 515	92 201 873	0	0	0	368 156 189	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	3 079 270	0	0	0	2 315 738	0	5 395 008	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 315 738	0	0	0	2 315 738	
07	Egyéb növekedés	2 086 504	0	6 164 145	0	0	0	8 260 649	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	5 175 774	0	8 479 883	0	2 315 738	0	15 971 395	
10	Műtáv. selejtezés, megsemmisülés	8 684 875	0	2 699 727	0	0	0	11 384 602	
13	Egyéb csökkenés	2 086 504	0	6 164 145	0	2 315 738	0	10 576 387	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	10 781 379	0	8 863 872	0	2 315 738	0	21 960 989	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	10 802 196	259 546 515	91 817 884	0	0	0	362 166 595	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állomány	15 031 483	88 749 151	85 623 742	0	0	0	189 404 376	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 381 081	5 178 211	5 443 899	0	0	0	12 003 191	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	8 684 875	0	3 094 545	0	0	0	11 779 420	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	7 727 689	93 927 362	87 973 096	0	0	0	189 628 147	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	7 727 689	93 927 362	87 973 096	0	0	0	189 628 147	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	3 074 507	165 619 153	3 844 788	0	0	0	172 538 448	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	5 284 219	0	82 516 669	0	0	0	87 800 888	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstárán kívüli források	4 020 049	0	0	0	21 574 002	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	210 000	0	0	0	270 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 230 049	0	0	0	21 844 002	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	19
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés		2 139 457
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma		19
36	A költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzetiégi önkormányzatok, állásúások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján törénő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (Igen=1, nem=2)		1

PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Megnevezés		3
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		4 020 049
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]		4 020 049
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)		17 553 953
05	Kiadások nyilvánarási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-324 955 383
06	Bevételek nyilvánarási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		346 529 385
07	Előző év költségvetési maradványának I. évi bevételei teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-4 151 541
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]		-136 385
37	Décember havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]		-136 385
43	Más szervezetet megillető bevételek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3673]		4 893
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		21 574 002
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		21 574 002