

Adatellenőrző kód: -36-e23-7a-5-692d555d9127b52-336-75-4-7147-67

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03	3210	76
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

811471	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

6050 Lajosmizse Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

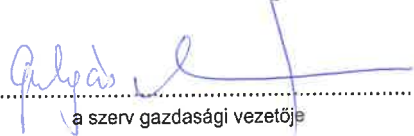
.....
.....

Lajosmizsei Közös Önkormányzati
Hivatal
6050 Lajosmizse Városház tér 1.
K&I: 10402599-50526550-53861009
Adatszám: 15811473-1-03
Tel.: 76-336-211, 76/457-575
1.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2023	01	01	-	12	31

Lajosmizse, 2024. év 02. hó 28. nap


a szerv gazdasági vezetője




a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Mészai Szilvia Beáta (név)

76-556-143 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Bos P. (aláírás)

.....(név, telefon)

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

811471

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli program neve

ASP KASZPER

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

PIR: 811471

Éves költségvetési beszámoló
LAJOSMIZSEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Megye/Vármegye: 03 Pénzügyi körzet: 3210
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2023.2

Készült: 2024.03.01 09:51
Értéktípus: Forint

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
				6	7	8	9	10	
2	3	4	5						
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	219 426 929	207 195 602	0	207 195 602	658 280 787	0	207 195 602	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	19 160 895	0	19 160 895	0	0	19 160 895	
03	Céljutatás, projektkéremium (K1103)	3 500 000	1 918 000	0	1 918 000	0	0	1 918 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 000 000	391 300	0	391 300	0	0	391 300	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 647 200	0	1 647 200	0	0	1 647 200	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 599 652	7 599 600	0	7 599 600	0	0	7 599 600	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 017 500	13 960 100	0	13 960 100	0	0	13 960 100	
08	Ruházati költségértés (K1108)	5 856 453	5 072 146	0	5 072 146	0	0	5 072 146	
09	Közeledési költségértés (K1109)	3 817 500	2 579 980	0	2 579 980	0	0	2 579 980	
12	Szociális támogatások (K1112)	480 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 393 000	2 838 005	0	2 838 005	0	0	2 838 005	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	256 091 034	262 482 828	0	262 482 828	658 280 787	0	262 482 828	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottaknak fizetett juttatások (K122)	4 001 444	1 440 680	0	1 440 680	0	0	1 440 680	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 240 000	2 892 955	0	2 892 955	0	0	2 892 955	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 241 444	4 333 635	0	4 333 635	0	0	4 333 635	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	263 332 478	266 816 463	0	266 816 463	658 280 787	0	266 816 463	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 857 250	39 373 265	0	39 373 265	85 576 503	0	39 373 265	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellemező költségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	984 567	1 009 102	0	853 639	0	66 000	853 639	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 850 000	6 715 369	0	6 715 369	3 300 000	19 211	6 715 369	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 834 567	7 724 471	0	7 569 008	3 300 000	85 211	7 569 008	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 726 679	1 734 423	0	1 616 957	3 019 353	141 207	1 616 957	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	895 356	902 416	0	872 171	3 312 075	74 774	872 171	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 622 035	2 636 839	0	2 489 128	6 331 428	215 981	2 489 128	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	17 409 425	8 365 641	0	8 365 641	41 124 627	670 383	8 365 641	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	9 987 321	4 415 711	0	4 415 711	23 592 093	704 688	4 415 711	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	400 000	400 000	0	147 583	944 883	2 321	147 583	
39	Köztisztviselők díjak (= 35+...+38) (K331)	27 796 746	13 181 352	0	12 928 935	65 661 603	1 377 392	12 928 935	
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	100 080	335 317	0	327 747	116 640	0	327 747	
43	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	3 355 033	3 355 033	0	3 119 586	429 732	8 000	3 119 586	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 466 328	2 108 374	0	1 893 964	5 088 984	37 500	1 893 964	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	8 116 169	4 492 664	0	4 492 664	13 928 472	333 663	4 492 663	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
				6	7	8	9	10
2	3	4	5					
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	156 895
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	40 834 356	23 472 740	0	22 762 895	85 225 431	1 756 555	22 762 895
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	320 000	320 000	0	163 113	0	176	163 113
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	320 000	320 000	0	163 113	0	176	163 113
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 306 536	9 594 566	0	7 517 298	24 607 284	454 869	7 517 298
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	0	1 027	0	1 027	0	0	1 027
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	671 600	780 572	0	728 025	0	20 352	728 025
63	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 978 136	10 376 165	0	8 246 350	24 607 284	475 221	8 246 350
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	70 589 094	44 530 215	0	41 230 494	119 464 143	2 533 144	41 230 494
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	929 922	929 922	0	929 922	0	0	929 922
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	929 922
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	929 922	929 922	0	929 922	0	0	929 922
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 450 111	0	810 642	0	0	810 642
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 639 475	0	1 639 475	0	156 998	1 639 475
199	Egyéb árgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	1 567 438	0	212 874	793 000	0	212 874
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	100 000	1 072 976	0	719 007	214 110	42 389	719 007
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	500 000	5 730 000	0	3 381 998	1 007 110	199 387	3 381 998
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	378 208 744	357 379 865	0	348 442 631	864 328 543	2 732 531	348 442 631

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 149 064	11 149 064	11 149 064	0	11 149 064
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	11 149 064
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 149 064	11 149 064	11 149 064	0	11 149 064
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 989 000	5 835 000	5 925 000	180 000	5 835 000
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	601 500
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	39 100	39 100	0	39 100
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 688	1 688	0	1 688
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 688	1 688	0	1 688
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	65 333	65 333	0	65 333
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	61 647
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 000 000	5 941 121	6 031 121	180 000	5 941 121
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	270 000	270 000	0	270 000
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	270 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	270 000	270 000	0	270 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 149 064	17 360 185	17 450 185	180 000	17 360 185

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8	
2							
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 574 002	21 574 002	21 574 002	0		21 574 002
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	21 574 002	21 574 002	21 574 002	0		21 574 002
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	339 485 678	318 445 678	318 445 678	0		318 445 678
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	361 059 680	340 019 680	340 019 680	0		340 019 680
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	361 059 680	340 019 680	340 019 680	0		340 019 680

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Osszesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Köztérület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	207 195 602	174 598 684	23 624 823	0	6 288 502	2 683 593	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 160 895	16 409 395	2 181 200	0	570 300	0	0	0
03	Céljutatás, projektprémium (K1103)	1 918 000	0	0	0	1 918 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	391 300	391 300	0	0	0	0	0	0
05	Végkielejtés (K1105)	1 647 200	1 647 200	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 599 600	4 854 000	2 745 600	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli jutatok (K1107)	13 960 100	11 658 600	1 600 000	0	400 000	301 500	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	5 072 146	4 313 267	601 504	0	150 376	6 999	0	0
09	Közeledési költségérítés (K1109)	2 579 980	2 217 610	187 170	0	0	175 200	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	120 000	120 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 838 005	2 159 538	453 023	57 444	156 000	12 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	262 482 828	218 369 594	31 393 320	57 444	9 483 178	3 179 292	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 440 680	1 440 680	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 486 581	1 466 145	13 628	0	3 404	3 404	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 927 261	2 906 825	13 628	0	3 404	3 404	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	265 410 089	221 276 419	31 406 948	57 444	9 486 582	3 182 696	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	37 490 128	31 454 915	4 283 019	25 652	1 292 345	434 197	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 107 246	28 417 258	4 043 019	25 652	1 232 345	388 972	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	179 000	179 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	750 076	750 076	0	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadó a foglalkoztatotnak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kifizetéseiket (K2)	2 453 806	2 108 581	240 000	0	60 000	45 225	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	853 639	853 639	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 715 369	5 420 566	601 200	0	444 606	248 997	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 569 008	6 274 205	601 200	0	444 606	248 997	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 616 957	1 274 176	307 321	0	17 730	17 730	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	872 171	761 039	74 110	0	18 511	18 511	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 489 128	2 035 215	381 431	0	36 241	36 241	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 365 641	7 897 417	312 248	0	77 988	77 988	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 415 711	3 833 317	388 386	0	97 004	97 004	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	147 583	124 279	15 542	0	3 881	3 881	0	0
39	Köztaromi díjak (= 35+ ...+38) (K331)	12 928 935	11 655 013	716 176	0	178 873	178 873	0	0
41	Béreti és lízing díjak (>=42) (K333)	327 747	321 051	4 464	0	1 116	1 116	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfigó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016030 Állampolgársági ügyek	031030 Községi terület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	3 119 586	2 711 304	272 450	0	68 216	67 616	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 893 964	1 538 226	303 380	0	22 579	29 779	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 492 663	4 165 787	180 932	0	105 713	40 231	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	156 895	134 420	16 231	0	5 258	986	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	22 762 895	20 591 381	1 477 402	0	376 497	317 615	0	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	163 113	155 422	7 347	0	172	172	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	163 113	155 422	7 347	0	172	172	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forrási adó (K351)	7 517 298	6 587 188	582 603	0	202 805	144 702	0	0
58	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=59+...+61) (K354)	1 027	1 027	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	728 025	704 407	53	0	17 452	6 113	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 246 350	7 292 622	582 656	0	220 257	150 815	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 230 494	36 348 845	3 050 036	0	1 077 773	753 840	0	0
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=155+...+164) (K506)	929 922	0	0	929 922	0	0	0	0
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	929 922	0	0	929 922	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=125+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+182+193) (K5)	929 922	0	0	929 922	0	0	0	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	810 642	810 642	0	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 639 475	1 639 475	0	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	212 874	212 874	0	0	0	0	0	0
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	719 007	719 007	0	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 381 998	3 381 998	0	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	348 442 631	292 462 177	38 740 003	1 013 018	11 856 700	4 370 733	0	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	348 442 631	292 462 177	38 740 003	1 013 018	11 856 700	4 370 733	0	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	29	4	0	1	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016030 Állampolgársági ügyek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	11 149 064	0	0	11 149 064	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	11 149 064	0	0	11 149 064	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	11 149 064	0	0	11 149 064	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	5 835 000	1 620 000	4 215 000	0	0	0
185	ebből: tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	601 500	589 500	12 000	0	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	39 100	39 100	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 688	1 688	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 688	1 688	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	65 333	65 333	0	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	61 647	61 647	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 941 121	1 726 121	4 215 000	0	0	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	270 000	270 000	0	0	0	0
273	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	270 000	270 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	270 000	270 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	17 360 185	1 996 121	4 215 000	11 149 064	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 574 002	0	0	21 574 002	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	21 574 002	0	0	21 574 002	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	318 445 678	0	0	318 445 678	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	340 019 680	0	0	340 019 680	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	340 019 680	0	0	340 019 680	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	357 379 865	1 996 121	4 215 000	351 168 744	0	0

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 360 185	
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	348 442 631	
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-331 082 446	
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	340 019 680	
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	340 019 680	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	8 937 234	
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 937 234	
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 937 234	

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutások, projektpremium	Készletléti ügykezelési, helyettesítési díj, túllóra, túlszolgáltat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren 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, másnőve nem sorolható vezető	5	41 193 966	3 101 500	0	2 745 600	1 941 400	948 004	0	240 306	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, községi önkormányzati hivatali jegyzője	2	19 795 099	1 740 600	0	3 163 200	800 000	300 752	0	24 000	0
13	I. besorolási osztály	18	106 572 386	11 737 400	391 300	3 338 000	7 246 700	4 561 539	60 000	1 825 357	0
14	II. besorolási osztály	7	31 218 807	3 762 800	0	0	2 852 000	1 498 114	60 000	700 342	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	32	198 780 258	20 342 300	391 300	9 246 800	12 840 100	7 308 409	120 000	2 790 005	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	8 415 344	736 595	0	0	1 120 000	343 717	0	48 000	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	3	8 415 344	736 595	0	0	1 120 000	343 717	0	48 000	0
132	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	35	207 195 602	21 078 895	391 300	9 246 800	13 960 100	7 652 126	120 000	2 838 005	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres állásidőszakok száma az időszak végén	1	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1									
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0		0	0	0	1	1	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	1	1	3
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1		2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	2	2	0	5	6	11	13
06	Jogi	0	2	2	0	0	3	3	5
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	13	19	23
14	Adminisztratív-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	Jóléti	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzenelhetési	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	17	28	35
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	7	7	0	8	17	25	32
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	1	1	3
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	6	13	19	23
31	III. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	2	0	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	1	1	1
81	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/II/1 Vagyoni értékű jogok	3 074 507	0	1 705 119
04	A/1 Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	3 074 507	0	1 705 119
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	165 619 153	0	160 440 942
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 844 788	0	3 166 613
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	156 998
10	A/II TÁrgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	169 463 941	0	163 764 553
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	172 538 448	0	165 469 672
53	C/III/1 Kincstárön kívüli forintszámlák	21 574 002	0	8 845 734
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	21 574 002	0	8 845 734
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	21 574 002	0	8 845 734
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	90 000	0	90 000
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	90 000	0	90 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	90 000	0	90 000
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	180 000	0	180 000
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	180 000	0	180 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	180 000	0	180 000
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	91 500
151	D/II/1f - ebből: ülfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	91 500
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	91 500
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	270 000	0	361 500
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 056 118	0	1 098 273
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 056 118	0	1 098 273
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	195 438 568	0	175 775 179
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	340 560 840	0	340 560 840
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-5 665 802	0	-5 665 802
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	6 775 315	0	6 775 315
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-175 239 219	0	-166 149 657
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 089 562	0	-22 863 714
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	175 520 696	0	152 656 982
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	552 232	0	2 533 144
219	H/II/6 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	199 387
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	552 232	0	2 732 531
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	552 232	0	2 732 531
248	J/1 Eredményismenletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	1 013 018	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 352 622	0	20 385 666
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+J/2+J/3)	19 365 640	0	20 385 666
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	195 438 568	0	175 775 179

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaleltű bevételei	7 002 567	0	5 874 100	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	7 002 567	0	5 874 100	
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	308 954 446	0	318 445 678	
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	25 448 938	0	12 162 082	
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	270 000	
11	09 Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	17 998	0	65 333	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	334 421 382	0	330 943 093	
13	10 Anyagköltség	10 603 930	0	7 721 604	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 190 940	0	26 790 235	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 794 870	0	34 511 839	
18	14 Bérköltség	201 672 097	0	230 444 148	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	41 714 301	0	36 926 032	
20	16 Bérjárulékok	35 258 726	0	37 551 695	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	278 645 124	0	304 921 875	
22	VI Értéksökkenési leírás	11 608 373	0	9 888 765	
23	VII Egyéb ráfordítások	9 286 897	0	10 359 089	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III+IV+V+VI+VII)	9 088 685	0	-22 864 375	
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlaleltű bevételek	877	0	1 688	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlaleltű bevételei (=17+18+19+20+21)	877	0	1 027	
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	1 027	
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 027	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	877	0	661	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	9 089 562	0	-22 863 714	

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immaterialis 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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	10 802 196	259 546 515	91 817 884	0	0	0	362 166 595	
02	Immaterialis javak beszerzése, nem aktivált beruházások	810 642	0	0	0	2 009 347	0	2 819 989	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 852 349	0	0	0	1 852 349	
07	Egyéb növekedés	1 182 203	0	5 588 261	0	0	0	6 770 464	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 992 845	0	7 440 610	0	2 009 347	0	11 442 802	
13	Egyéb csökkenés	1 182 203	0	5 588 261	0	1 852 349	0	8 622 813	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 182 203	0	5 588 261	0	1 852 349	0	8 622 813	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	11 612 838	259 546 515	93 670 233	0	156 998	0	364 986 584	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 727 689	93 927 362	87 973 096	0	0	0	189 628 147	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	2 180 030	5 178 211	2 530 524	0	0	0	9 888 765	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	9 907 719	99 105 573	90 503 620	0	0	0	199 516 912	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	9 907 719	99 105 573	90 503 620	0	0	0	199 516 912	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 705 119	160 440 942	3 166 613	0	156 998	0	165 469 672	
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	6 466 422	0	88 011 554	0	0	0	94 477 976	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek		0	0	0	91 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	21 574 002	0	0	0	8 845 734	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	270 000	0	0	0	270 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	21 844 002	0	0	0	9 207 234	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1		3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 881 561
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, lérségi 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)		21 574 002
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		21 574 002
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)		-12 728 268
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-348 442 631
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		357 379 865
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-21 574 002
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		91 500
22	Tűltetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]		91 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		8 845 734
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		8 845 734