

3. melléklet a 6/2022.(VI.1.) Önkormányzati rendelethez

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)	140 150 000	139 320 733	0	139 320 733	404 658 000	0	139 320 733
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 794 401	0	3 794 401	0	0	3 794 401
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	946 692	0	946 692	0	0	946 692
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 050 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 020 000	4 693 981	0	4 693 981	0	0	4 693 981
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	278 280	0	278 280	0	0	278 280
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 000 000	206 460	0	206 460	0	0	206 460
12	Szociális támogatások (K1112)	0	80 000	0	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 900 000	2 425 655	0	2 425 655	0	0	2 425 655
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 070 000	152 796 202	0	152 796 202	404 658 000	0	152 796 202
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 080 000	3 468 295	0	3 468 295	0	0	3 468 295
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 080 000	3 468 295	0	3 468 295	0	0	3 468 295
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 150 000	156 264 497	0	156 264 497	404 658 000	0	156 264 497
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 653 250	23 167 282	0	23 167 282	87 793 800	0	23 167 282
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 217 970
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	300 306
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	649 006
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	14 659	0	14 659	0	0	14 659
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	43 000 000	53 781 194	0	53 781 194	0	0	47 865 053
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	43 000 000	53 795 853	0	53 795 853	0	0	47 879 712
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 550 000	4 988 271	0	4 988 271	12 000 000	0	4 959 071
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	750 000	1 128 470	0	1 128 470	0	0	1 081 390
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 300 000	6 116 741	0	6 116 741	12 000 000	0	6 040 461
35	Közüzeti díjak (K331)	3 800 000	3 547 909	0	3 547 909	10 500 000	0	3 538 836
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 000 000	1 766 521	0	1 766 521	0	0	1 766 521
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	247 935	0	247 935	0	0	247 935
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	700 000	4 660 474	0	4 660 474	0	0	4 660 474
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	8 484 906	0	8 484 906	0	0	8 484 906
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 650 000	4 313 479	0	4 313 479	0	0	4 285 469
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 550 000	23 021 224	0	23 021 224	10 500 000	0	22 984 141
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 000 000	6 807 950	0	6 807 950	0	0	6 807 950
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	352 500	0	352 500	0	0	352 500
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	5 000 000	7 160 450	0	7 160 450	0	0	7 160 450

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 975 000	13 327 737	0	13 327 737	6 075 000	0	12 140 033
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	4 188 000	0	4 188 000	0	0	4 188 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	5	0	5	0	0	5
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	362 958	0	362 958	0	0	362 825
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 975 000	17 878 700	0	17 878 700	6 075 000	0	16 690 863
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	75 825 000	107 972 968	0	107 972 968	28 575 000	0	100 755 627
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	645 520	0	645 520	0	0	645 520
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	2 000 000	1 620 100	0	1 620 100	0	0	1 620 100
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 121 849	0	1 121 849	0	0	1 121 849
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	753 079	0	753 079	0	0	753 079
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 540 000	4 140 548	0	4 140 548	0	0	4 140 548
202	Ingatlanok felújítása (K71)	0	1 810 681	0	1 810 681	0	0	1 810 681
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	93 334	0	93 334	0	0	93 334
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	0	1 904 015	0	1 904 015	0	0	1 904 015
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	254 168 250	293 449 310	0	293 449 310	521 026 800	0	286 231 969

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	315 000	315 000	0	315 000
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	20 000
198	Ellátási díjak (B405)	25 500 000	27 035 072	25 841 477	0	21 775 405
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 874 000	8 779 133	8 456 862	0	7 357 397
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	24	24	0	24
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	24	24	0	24
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 815 335	5 815 335	0	5 815 186
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	515 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	31 374 000	41 944 564	40 428 698	0	35 263 012
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	229 394	229 394	0	229 394
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	0	229 394	229 394	0	229 394
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	0	170 000	170 000	0	170 000
265	ebből: háztartások (B74)	0	0	0	0	170 000
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	170 000	170 000	0	170 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	31 374 000	42 343 958	40 828 092	0	35 662 406

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)	91 704	91 704	91 704	0	91 704
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	91 704	91 704	91 704	0	91 704
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	222 702 546	251 013 648	251 013 648	0	251 013 648
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	222 794 250	251 105 352	251 105 352	0	251 105 352
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	222 794 250	251 105 352	251 105 352	0	251 105 352

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	139 320 733	77 828 995	0	2 969 273	1 181 818	41 709 745	12 323 283	3 307 619	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 794 401	2 134 052	0	17 725	37 600	980 005	549 718	75 301	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	946 692	811 692	0	0	0	135 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 693 981	3 124 636	0	131 226	0	1 438 119	0	0	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	278 280	278 280	0	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	206 460	206 460	0	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	50 000	0	30 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 425 655	1 016 329	0	432 552	0	254 580	313 025	294 121	115 048
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	152 796 202	86 500 444	0	3 580 776	1 219 418	44 517 449	13 186 026	3 677 041	115 048
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 468 295	0	0	0	498 244	34 682	2 586 952	348 412	5
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 468 295	0	0	0	498 244	34 682	2 586 952	348 412	5
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 264 497	86 500 444	0	3 580 776	1 717 662	44 552 131	15 772 978	4 025 453	115 053
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 167 282	13 653 862	0	545 022	183 182	5 739 438	2 351 177	690 444	4 157
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 217 970	13 003 204	0	529 686	183 182	5 507 484	2 340 985	649 272	4 157
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	300 306	248 942	0	0	0	0	10 192	41 172	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	649 006	401 716	0	15 336	0	231 954	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	14 659	453	0	0	0	0	6 024	8 182	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	47 865 053	3 212 045	180 401	91 769	14 728	0	30 900 834	8 747 719	4 717 557
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	47 879 712	3 212 498	180 401	91 769	14 728	0	30 906 858	8 755 901	4 717 557
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 959 071	4 943 857	0	0	0	0	15 214	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 081 390	1 053 616	0	0	0	0	27 774	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	6 040 461	5 997 473	0	0	0	0	42 988	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	3 538 836	2 571 238	0	0	41 720	0	574 123	351 755	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	1 766 521	4 381	35 425	0	0	0	1 726 715	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	247 935	0	117 935	0	105 000	0	0	0	25 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 660 474	1 011 110	0	31 200	78 000	3 454 264	39 471	27 429	19 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	8 484 906	8 484 906	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 285 469	2 386 768	54 000	3 150	1 529 270	11 812	157 568	71 976	70 925
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 984 141	14 458 403	207 360	34 350	1 753 990	3 466 076	2 497 877	451 160	114 925

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016080 Kiemelt állami és önkormányzati rendezvények	031030 Közterület rendjének fenntartása	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 807 950	4 281 660	0	0	0	2 166 290	360 000	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	352 500	88 500	0	0	0	0	0	0	264 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 160 450	4 370 160	0	0	0	2 166 290	360 000	0	264 000
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 140 033	2 167 500	76 342	23 981	17 529	5 824	6 800 255	1 834 992	1 213 610
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 188 000	4 188 000	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	5	5	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	362 825	181 608	0	0	0	0	632	2	180 583
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 690 863	6 537 113	76 342	23 981	17 529	5 824	6 800 887	1 834 994	1 394 193
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	100 755 627	34 575 647	464 103	150 100	1 786 247	5 638 190	40 608 610	11 042 055	6 490 675
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	645 520	645 520	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 620 100	1 620 100	0	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 121 849	1 094 227	0	0	0	27 622	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	753 079	745 621	0	0	0	7 458	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 140 548	4 105 468	0	0	0	35 080	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 810 681	1 810 681	0	0	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	93 334	93 334	0	0	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 904 015	1 904 015	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	286 231 969	140 739 436	464 103	4 275 898	3 687 091	55 964 839	58 732 765	15 757 952	6 609 885
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	286 231 969	140 739 436	464 103	4 275 898	3 687 091	55 964 839	58 732 765	15 757 952	6 609 885
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	35	18	0	1	1	9	5	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	047120 Piac üzemeltetése	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900090 Vállalkozási tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	315 000	220 000	0	75 000	20 000	0	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	20 000	0	0	0	20 000	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	21 775 405	0	0	0	0	11 571 236	10 204 169	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 357 397	61 936	0	17 945	0	3 117 121	2 755 147	1 405 248
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	24	24	0	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	24	24	0	0	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 815 186	519 090	0	91 455	0	4	0	5 204 637
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	515 000	515 000	0	0	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	35 263 012	801 050	0	184 400	20 000	14 688 361	12 959 316	6 609 885
225	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	229 394	229 394	0	0	0	0	0	0
231	Felhalmozási bevételek (=221+223+225+226+229) (B5)	229 394	229 394	0	0	0	0	0	0
261	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=262+...+270) (B74)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
265	ebből: háztartások (B74)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	170 000	170 000	0	0	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	35 662 406	1 200 444	0	184 400	20 000	14 688 361	12 959 316	6 609 885
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	91 704	0	91 704	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	91 704	0	91 704	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	251 013 648	0	251 013 648	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	251 105 352	0	251 105 352	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	251 105 352	0	251 105 352	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	286 767 758	1 200 444	251 105 352	184 400	20 000	14 688 361	12 959 316	6 609 885

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 052 521
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	279 622 084
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-250 569 563
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	251 105 352
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	251 105 352
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	535 789
08	05 Vállalkozási tevékenység költségvetési bevételei	6 609 885
09	06 Vállalkozási tevékenység költségvetési kiadásai	6 609 885
15	C) Összes maradvány (=A+B)	535 789
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	535 789

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, projektprémium	Készenléti, 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, további vezető [Kttv. 236. § (5) bek.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	4	23 110 905	1 043 986	0	1 050 000	695 652	139 140	0	487 515	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	7 800 000	180 500	0	0	200 000	0	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	7	28 526 338	558 004	676 692	0	1 113 834	206 460	0	707 765	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	7	26 730 958	646 605	0	0	1 289 855	139 140	80 000	565 494	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszolgálati munkaszerződéssel foglalkoztatott alapfokú végzettségűek	5	17 721 667	481 204	135 000	0	782 608	0	0	0	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K. KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	24	103 889 868	2 910 299	811 692	1 050 000	4 081 949	484 740	80 000	1 760 774	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	11	35 430 865	884 102	135 000	0	612 032	0	0	664 881	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	11	35 430 865	884 102	135 000	0	612 032	0	0	664 881	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	35	139 320 733	3 794 401	946 692	1 050 000	4 693 981	484 740	80 000	2 425 655	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	35	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	4	4	0	4	4	8	12
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	4	4	8	13
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
06	Jogi	0	0	0	0	1	1	2	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	0	0	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	4	4	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	5	0	5	5
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	5	17	8	30	35
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	5	5	0	12	7	19	24
29	I. funkció csoport	0	5	5	0	0	7	7	12
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	5	5	1	11	11
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
58	II. funkció csoport	0	0	0	5	1	0	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/I/2 Szellemi termékek	83 369	0	17 368
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	83 369	0	17 368
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 042 656	0	3 620 817
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 042 656	0	3 620 817
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 126 025	0	3 638 185
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	455 795
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	455 795
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	78 718	0	1 078
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	78 718	0	1 078
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	78 718	0	456 873
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 695 635	0	5 165 686
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 909 884	0	4 066 072
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	785 608	0	1 099 465
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	143	0	149
92	D/I/7 Költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú átvett pénzeszközre (>=D/I/7a+D/I/7b+D/I/7c)	170 000	0	0
95	D/I/7c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülésére államháztartáson kívülről	170 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 865 635	0	5 165 686
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	744 899	0	0
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	586 528	0	0
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	158 371	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	744 899	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátmozgatási ellátások elszámolása	30 575	0	110 400
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	30 575	0	110 400
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 641 109	0	5 276 086
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 213 344	0	-429 345
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 213 344	0	-429 345
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-1 213 344	0	-429 345
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 632 508	0	8 941 799
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 348 426	0	2 348 426
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 928 660	0	-17 384 861
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-834 261	0	-2 431 642
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 597 381	0	1 081 409
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-15 011 876	0	-16 386 668
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 013 134	0	7 217 341
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 013 134	0	7 217 341
237	H/III/1 Kapott előlegek	17 589	0	31 484
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 589	0	31 484

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 030 723	0	7 248 825
249	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 351 223
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 613 661	0	16 728 419
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	19 613 661	0	18 079 642
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 632 508	0	8 941 799

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	22 924 583	0	22 038 102
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	22 924 583	0	22 038 102
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	233 129 628	0	251 013 648
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	818 181	0	6 076 549
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	233 947 809	0	257 090 197
13	10 Anyagköltség	43 322 922	0	51 395 929
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	26 540 196	0	36 191 967
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	69 863 118	0	87 587 896
18	14 Bérköltség	142 010 296	0	141 802 199
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 327 706	0	12 120 308
20	16 Bérjárulékok	23 349 292	0	23 355 201
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	175 687 294	0	177 277 708
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 263 335	0	2 422 718
23	VII Egyéb ráfordítások	9 656 036	0	10 758 587
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 597 391	0	1 081 390
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	24	0	24
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	24	0	24
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	14	0	5
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	14	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	19
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 597 381	0	1 081 409

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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	200 000	0	53 485 662	0	0	0	53 685 662
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 387 469	0	3 387 469
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 810 681	0	1 810 681
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	367 856	0	0	0	367 856
07	Egyéb növekedés	0	0	3 484 083	0	0	0	3 484 083
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 851 939	0	5 198 150	0	9 050 089
09	Értékesítés	0	0	807 071	0	0	0	807 071
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	2 456 201	0	2 456 201
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 109 990	0	2 741 949	0	3 851 939
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 917 061	0	5 198 150	0	7 115 211
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	200 000	0	55 420 540	0	0	0	55 620 540
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	116 631	0	49 019 569	0	0	0	49 136 200
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	66 001	0	2 378 163	0	0	0	2 444 164
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	21 446	0	0	0	21 446
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	182 632	0	51 376 286	0	0	0	51 558 918
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	423 437	0	0	0	423 437
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	423 437	0	0	0	423 437
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	182 632	0	51 799 723	0	0	0	51 982 355
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	17 368	0	3 620 817	0	0	0	3 638 185
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	46 852 934	0	0	0	46 852 934

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	78 718	0	0	0	1 078	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	7 382 995	2 772 461	0	31 941	7 906 206	2 740 520
11	Összesen (=01+...+10)	7 461 713	2 772 461	0	31 941	7 907 284	2 740 520

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 464 285
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 330 024
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	41 214 166
81	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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	391 470

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)	78 718
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	78 718
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)	378 155
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-286 231 969
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	286 767 758
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-91 704
34	Folyósított, megelégezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	79 825
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-13 895
40	Túlfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-13 895
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	456 873
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	456 873