

Adatellenőrző kód: 6e-4d7f2376-12787d1f6a1-2e-6b38-25-b1118-4645

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

| | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
| <input type="text" value="02"/> | <input type="text" value="9801"/> | <input type="text" value="00"/> |
| megye | pénzügyi körzet | település-típus |

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
KOMLÓ
.....
.....

Szerv számjele

| | | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
| <input type="text" value="556749"/> | <input type="text" value="1249"/> | <input type="text" value="841105"/> |
| PIR-törzsszám | szektor | szakágazat |

A szerv megnevezése, székhelye:

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

7300 Komló Városház tér 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ
ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS
7300 Komló, Városház tér 3
Adószám: 15556741-3-07
Számlasszám: 50800142-11068051

Éves költségvetési beszámoló

| típus | év | hónap | naptól | - | hónap | napig |
|----------------------|------|-------|--------|---|-------|-------|
| <input type="text"/> | 2021 | 01 | 01 | - | 12 | 31 |

Komló

2022. év 03. hó 09. nap



[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője

[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

CSÖBÖR BARBARA (név)

72/584-000 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

X *[Handwritten signature]* (aláírás)

JÉGL ZOLTÁN (név, telefon)

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

335063

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9801

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

| Tartalomjegyzék | |
|-----------------|---|
| Szám | Úrlap megnevezés |
| 01 | K1-K8. Költségvetési kiadások |
| 02 | B1. - B7. Költségvetési bevételek |
| 03 | K9. Finanszírozási kiadások |
| 04 | B8. Finanszírozási bevételek |
| 05/A | Teljesített kiadások kormányzati funkcióként |
| 06/A | Teljesített bevételek kormányzati funkcióként |
| 07/A | Maradványkimutatás |
| 08 | Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről |
| 09/A | A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása |
| 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 |

Éves költségvetési beszámoló

KOMLÓI KISTÉRSÉG TÖBBCÉLÚ ÖNKORMÁNYZATI TÁRSULÁS

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 9801

Szakág: 841105 Szektor: 1249 Időszak: 2021.2

| Üres űrlapok jegyzéke | |
|-----------------------|------------------|
| Szám | Űrlap megnevezés |
| | |

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Teljesítés |
|-----|---|---------------------|------------------------|----------|----------|-------------------|----------|----------|-------------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 0 | 3 042 076 | 0 | 0 | 3 042 076 | 0 | 0 | 3 042 076 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 0 | 3 042 076 | 0 | 0 | 3 042 076 | 0 | 0 | 3 042 076 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 317 000 | 1 243 508 | 0 | 0 | 1 243 508 | 0 | 0 | 1 243 508 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 317 000 | 1 243 508 | 0 | 0 | 1 243 508 | 0 | 0 | 1 243 508 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 1 317 000 | 4 285 584 | 0 | 0 | 4 285 584 | 0 | 0 | 4 285 584 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 31 500 | 471 520 | 0 | 0 | 471 520 | 0 | 0 | 471 520 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Szakmai anyagok beszerzése (K311) | 230 000 | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 | 0 | 0 | 230 000 |
| 29 | Úr-emelési anyagok beszerzése (K312) | 460 000 | 617 477 | 0 | 0 | 617 477 | 0 | 0 | 617 477 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 690 000 | 847 477 | 0 | 0 | 847 477 | 0 | 0 | 847 477 |
| 32 | Információk szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 | 0 | 1 560 000 | 0 | 0 | 1 560 000 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 | 0 | 1 560 000 | 0 | 0 | 1 560 000 |
| 37 | Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333) | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 14 152 250 | 17 464 938 | 0 | 0 | 17 464 938 | 0 | 0 | 17 464 938 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337) | 24 203 400 | 14 574 152 | 0 | 0 | 14 574 152 | 0 | 0 | 14 574 152 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 38 585 650 | 32 039 090 | 0 | 0 | 32 039 090 | 0 | 0 | 32 039 090 |
| 46 | Kiküldetések kiadásai (K341) | 230 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 200 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 48 | Kiküldetések reklám- és propagandakiadások (-46+47) (K34) | 430 000 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 0 | 200 000 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 5 006 450 | 5 505 206 | 0 | 0 | 5 505 206 | 0 | 0 | 5 505 206 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 567 528 | 301 185 | 0 | 0 | 301 185 | 0 | 0 | 301 185 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (-49+50+51+54+...+8) (K35) | 5 573 978 | 5 806 391 | 0 | 0 | 5 806 391 | 0 | 0 | 5 806 391 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 46 839 628 | 40 452 958 | 0 | 0 | 40 452 958 | 0 | 0 | 40 452 958 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 19 513 369 | 32 671 736 | 0 | 0 | 32 671 736 | 0 | 0 | 32 671 736 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozására (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+188) (K512) | 33 742 196 | 33 742 196 | 0 | 0 | 33 742 196 | 0 | 0 | 33 742 196 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------|------------------------|--|--|--|--|--|------------|
| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Költségtérpályázat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségtérpályázat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségtérpályázat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségtérpályázat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Költségtérpályázat, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | Teljesítés |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 53 255 565 | 66 413 932 | 0 | 66 413 932 | 148 096 761 | 0 | 66 413 932 | |
| 195 | Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64) | 21 680 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 200 | Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67) | 5 854 | | 0 | | 0 | 0 | | |
| 201 | Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6) | 27 534 | 27 534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingyenlenként felújítása (K71) | 1 593 884 | 1 593 884 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 430 349 | 430 349 | 0 | 1 478 627 | 0 | 0 | 1 478 627 | 1 478 627 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 2 024 233 | 2 024 233 | 0 | 399 229 | 0 | 0 | 399 229 | 399 229 |
| 230 | Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=231+...+240) (K84) | 900 000 | 900 000 | 0 | 1 877 856 | 0 | 0 | 1 877 856 | 1 877 856 |
| 268 | Egyéb felhalmozási célú kiadások (=207+208+219+230+241+243+255+256+257) (K8) | 900 000 | 900 000 | 0 | 0 | 1 459 880 | 0 | 0 | 0 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K6) | 104 395 460 | 114 575 761 | 0 | 96 216 143 | 155 378 361 | 0 | 96 216 143 | 96 216 143 |

| 02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek | | | | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|---|---|-------------|
| # | Megnevezés | Erőforrás elbírnyozat | Működési költségvetés | Követelés - Költségvetési célú esedékes | Követelés - Költségvetési célú folyó évi esedékes | Felújítás |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 443 155 290 | 472 921 672 | 472 921 672 | 0 | 472 921 672 |
| 37 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 066 545 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 443 155 290 | 472 921 672 | 472 921 672 | 0 | 472 921 672 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 92 917 | 335 027 | 335 027 | 0 | 335 027 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 027 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 92 917 | 335 027 | 335 027 | 0 | 335 027 |
| 204 | Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (=203+206+207) (B4082) | 2 000 | 1 877 | 1 877 | 0 | 1 877 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 2 000 | 1 877 | 1 877 | 0 | 1 877 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (=218+219) (B411) | 0 | 1 811 | 1 811 | 0 | 1 811 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4) | 2 000 | 3 688 | 3 688 | 0 | 3 688 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7) | 443 250 207 | 472 260 387 | 472 260 387 | 0 | 472 260 387 |

03 - K9. Finanszírozási kiadások

| # | Mégnevezés | Eredeti előirányzat | Módosított előirányzat | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 7 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes | 8 | Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges | 9 | Teljesítés | 10 |
|----|---|---------------------|------------------------|---|-------------|--|---|---|-------------|------------|----|
| 20 | Központi, irányító szervei támogatások folyósítása (K915) | 368 611 389 | 388 441 268 | 0 | 388 441 268 | 0 | 0 | 0 | 388 441 268 | | |
| 27 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=06+17+...+23+26) (K91) | 368 611 389 | 388 441 268 | 0 | 388 441 268 | 0 | 0 | 0 | 388 441 268 | | |
| 38 | Finanszírozási kiadások (=27+35+36+37) (K9) | 368 611 389 | 388 441 268 | 0 | 388 441 268 | 0 | 0 | 0 | 388 441 268 | | |

04 - B8. Finanszírozási bevételek

| # | Megnevezés | Eredeti előirányzat | | Módosított előirányzat | | Követelés - Költségvetési évi követelés esedékes | Teljesítés |
|----|--|---------------------|---|------------------------|---|--|-------------------|
| | | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 11 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 29 756 642 | | 29 756 642 | | 0 | 29 756 642 |
| 13 | Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813) | 29 756 642 | | 29 756 642 | | 0 | 29 756 642 |
| 22 | Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81) | 29 756 642 | | 29 756 642 | | 0 | 29 756 642 |
| 31 | Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8) | 29 756 642 | | 29 756 642 | | 0 | 29 756 642 |

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciókénként

| # | Mégnevezés | Összesen | 011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogállású és általános igazgatási tevékenysége | | 018020 Támogatott célú finanszírozású művelődés | | 072117 Háziorvosi ügyelet ellátás | | 074031 Család és nővérelési egyesületek támogatás | |
|-----|---|--------------------|---|--------------------|---|-------------------|-----------------------------------|----------|---|-------------------|
| | | | | | | | | | | |
| 01 | Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101) | 3 042 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11) | 3 042 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 042 076 |
| 18 | Egyéb külső személyi juttatások (K123) | 1 243 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 042 076 |
| 19 | Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12) | 1 243 508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 243 508 |
| 20 | Személyi juttatások (=15+19) (K1) | 4 285 584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 243 508 |
| 21 | Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2) | 471 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 285 584 |
| 22 | ebből: szociális hozzájárulási adó (K2) | 471 520 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 520 |
| 29 | Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312) | 329 977 | 157 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 |
| 31 | Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31) | 329 977 | 157 477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 |
| 32 | Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321) | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 500 |
| 34 | Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32) | 1 560 000 | 1 560 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336) | 14 075 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | Egyéb szolgáltatások (=44) (K337) | 6 094 359 | 3 364 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 075 000 |
| 45 | Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33) | 20 169 359 | 3 364 359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 730 000 |
| 47 | Reklám- és propagandakiadások (K342) | 42 180 | 42 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 805 000 |
| 48 | Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34) | 42 180 | 42 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351) | 864 043 | 80 368 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783 675 |
| 58 | Egyéb dologi kiadások (K355) | 201 692 | 1 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 000 |
| 59 | Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35) | 1 065 735 | 82 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 983 675 |
| 60 | Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3) | 23 167 251 | 5 206 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 961 175 |
| 150 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=151+...+160) (K506) | 32 671 736 | 0 | 32 671 736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 151 | ebből: központi költségvetési szervek (K506) | 503 | 0 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 153 | ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506) | 405 251 | 0 | 405 251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 157 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (K506) | 32 265 982 | 0 | 32 265 982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 178 | Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (=179+...+189) (K512) | 33 742 196 | 0 | 50 000 | 0 | 33 692 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 181 | ebből: egyéb civil szervezetek (K512) | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 186 | ebből: egyéb vállalkozások (K512) | 33 692 196 | 0 | 0 | 0 | 33 692 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 190 | Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5) | 66 413 932 | 0 | 32 721 736 | 0 | 33 692 196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 202 | Ingatlanok felújítása (K71) | 1 478 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 478 627 |
| 205 | Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74) | 399 229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399 229 |
| 206 | Felújítások (=202+...+205) (K7) | 1 877 856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 877 856 |
| 269 | Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8) | 96 216 143 | 5 206 076 | 32 721 736 | 0 | 33 692 196 | 0 | 0 | 0 | 24 596 135 |
| 289 | Központi, irányító szervi támogatások folyósítása (K915) | 388 441 268 | 0 | 388 441 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 296 | Belföldi finanszírozás kiadásai (=275+286+...+292+295)(K91) | 388 441 268 | 0 | 388 441 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 307 | Finanszírozási kiadások (=296+304+305+306) (K9) | 388 441 268 | 0 | 388 441 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként | | | | |
|---|--|-------------|---|---|
| # | Megnevezés | Összevett | 010030 Támogatási célú finanszírozási műveletek | 07212 Hátfinanszírozást igénylő működés |
| 308 | Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9) | 484 657 411 | 5 206 076 | 33 692 196 |
| 309 | Átlagos statisztikai állományi létszám | 1 | 0 | 0 |
| | | | 421 163 004 | 24 596 135 |
| | | | 0 | 0 |
| | | | 0 | 1 |

072131 Család és ifjúsági ügykezelési gondozás

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

| # | Megnevezés | Összesen | | 010030 Támogatási célú finanszírozás műveletek | | 101042 Család és gyermekjólét szolgálatok |
|-----|---|---|---|--|--------|---|
| | | 011130 Önkormányzatok és intézmények általános költségvetési tevékenysége | 011130 Önkormányzatok és intézmények általános költségvetési tevékenysége | 010030 | 010030 | |
| 34 | Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16) | 472 921 672 | 0 | 472 921 672 | 0 | 0 |
| 37 | ebből: központi vagy fejlesztési célú támogatások EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16) | 12 066 545 | 0 | 12 066 545 | 0 | 0 |
| 41 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16) | 460 855 127 | 0 | 460 855 127 | 0 | 0 |
| 45 | Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1) | 472 921 672 | 0 | 472 921 672 | 0 | 0 |
| 70 | Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25) | 335 027 | 0 | 335 027 | 0 | 0 |
| 77 | ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B25) | 335 027 | 0 | 335 027 | 0 | 0 |
| 81 | Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2) | 335 027 | 0 | 335 027 | 0 | 0 |
| 204 | Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082) | 1 877 | 1 876 | 0 | 0 | 1 |
| 208 | Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408) | 1 877 | 1 876 | 0 | 0 | 1 |
| 217 | Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411) | 1 811 | 1 811 | 0 | 0 | 0 |
| 220 | Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4) | 3 688 | 3 687 | 0 | 0 | 1 |
| 284 | Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+285) (B1-B7) | 473 260 387 | 3 687 | 473 256 699 | 0 | 1 |
| 295 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131) | 29 756 642 | 0 | 29 756 642 | 0 | 0 |
| 297 | Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813) | 29 756 642 | 0 | 29 756 642 | 0 | 0 |
| 306 | Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81) | 29 756 642 | 0 | 29 756 642 | 0 | 0 |
| 315 | Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8) | 29 756 642 | 0 | 29 756 642 | 0 | 0 |
| 316 | Bevételek összesen (284+315) (B1-B8) | 503 017 029 | 3 687 | 503 013 341 | 0 | 1 |

| 07/A - Maradványkimutatás | | |
|---------------------------|---|---------------------|
| # | Megnevezés | Osszeg |
| 1 | 2 | 3 |
| 01 | Alaptevékenység költségvetési bevételei | 473 260 387 |
| 02 | Alaptevékenység költségvetési kiadásai | 96 216 143 |
| 03 | I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02) | 377 044 244 |
| 04 | Alaptevékenység finanszírozási bevételei | 29 756 642 |
| 05 | Alaptevékenység finanszírozási kiadásai | 388 441 268 |
| 06 | II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04) | -358 684 626 |
| 07 | A) Alaptevékenység maradványa (=I+II) | 18 359 618 |
| 15 | C) Összes maradvány (=A+B) | 18 359 618 |
| 16 | D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa | 18 359 618 |

| 08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről | | | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--|---|----------------------------------|-------------------------|----------------------|-------------|---|--------------------------------------|
| # | Megnevezés | Létszám fő (tervezett adatszolgáltatási állományi létszám, éves) | Forrási státusz (törvényes munkatartók) | Normatív iratoknak számítanak-e (projektprémium) | Készletdíj, utazási költség, díj, utazási költség | Végkielégítés, jubileumi jutalom | Béren kívüli juttatások | Közfelügyeleti díjak | Támogatások | Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai | Válaztott tisztségviselők juttatásai |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. |
| 75 | felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető) | 1 | 3 042 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80) | 1 | 3 042 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93) | 1 | 3 042 076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása | | | | | | | | | |
|---|---|--|---|--------------------------|--|---|---|------------------------------|------------------|
| # | Megnevezés | Vezetői létszám alapfokú 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 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 01 | a) csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03 | Összesen (01+02) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Összesen (03+13+26) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | I. funkció csoport | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

| 12/A - Mérleg | | | | |
|---------------|---|---------------|--------------|----------------|
| # | Megnevezés | Előző időszak | Működési (-) | Tárgyi időszak |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 01 | A/II/1 Vagyoni értékű jogok | | | |
| 04 | A/II Immatériális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3) | 1 693 660 | 0 | 1 240 860 |
| 05 | A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok | 1 693 660 | 0 | 1 240 860 |
| 06 | A/II/2 Cépek, berendezések, felszerelések, járművek | 128 447 473 | 0 | 127 194 562 |
| 10 | A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) | 2 023 161 | 0 | 1 495 887 |
| 29 | A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV) | 130 470 634 | 0 | 128 690 449 |
| | | 132 164 294 | 0 | 129 931 309 |
| 54 | C/III/1 Kintstáron kívüli forrászámilák | 11 544 921 | 0 | 13 082 737 |
| 55 | C/III/2 Kintstáron vezetett forrászámilák | 18 211 722 | 0 | 5 291 889 |
| 56 | C/III Forrászámilák (=C/III/1+C/III/2) | 29 756 643 | 0 | 18 374 626 |
| 60 | C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV) | 29 756 643 | 0 | 18 374 626 |
| 61 | D/II/1 Költségvetési évből esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/1a) | 1 841 731 | 0 | 0 |
| 63 | D/II/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhasználási célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (=D/II/2a) | 92 917 | 0 | 0 |
| 104 | D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) | 1 934 708 | 0 | 0 |
| 162 | D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III) | 1 934 708 | 0 | 0 |
| 164 | E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó | 109 397 | 0 | 61 607 |
| 167 | E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4) | 109 397 | 0 | 61 607 |
| 169 | E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó | -47 790 | 0 | 0 |
| 170 | E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2) | -47 790 | 0 | 0 |
| 174 | E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III) | 61 607 | 0 | 61 607 |
| 176 | F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása | 40 989 | 0 | 15 008 |
| 178 | F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=E/1+F/2+F/3) | 40 989 | 0 | 15 008 |
| 179 | ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) | 163 958 241 | 0 | 148 382 550 |
| 180 | G/1 Nemzeti vagyon indúlsáskori értéke | 281 552 981 | 0 | 281 552 981 |
| 182 | G/III Egyéb eszközök indúlsáskori értéke és változásai | 7 100 542 | 0 | 7 100 542 |
| 183 | G/IV Felhalmozott eredmény | -272 557 370 | 0 | -292 048 240 |
| 185 | G/VI Mérleg szerinti eredmény | -20 290 670 | 0 | -11 993 086 |
| 186 | G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI) | -4 194 717 | 0 | -16 187 803 |
| 237 | H/III/1 Kapott előlegek | 1 | 0 | 15 008 |
| 246 | H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10) | 1 | 0 | 15 008 |
| 247 | H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III) | 1 | 0 | 15 008 |
| 250 | J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása | 106 000 | 0 | 0 |
| 251 | J/3 Halasztott eredményszámla leüvételek | 168 046 957 | 0 | 164 555 345 |
| 252 | J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3) | 168 152 957 | 0 | 164 555 345 |
| 253 | FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J) | 163 958 241 | 0 | 148 382 550 |

13/A - Eredménykimutatás

| Száma | Leírás | Működési eredmény | | Módosítások (+/-) | Tartalékok |
|-------|--|--------------------|----------|-------------------|--------------------|
| | | Előző időszak | 3 | | |
| 02 | 02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel | 267 386 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | I Tevékenység nettó eredményszámlái bevétel (-01+02+03) | 267 386 | 0 | 0 | 0 |
| 09 | 07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámlái bevétel | 434 328 122 | 0 | 0 | 471 079 881 |
| 10 | 08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel | 6 259 290 | 0 | 0 | 3 733 722 |
| 11 | 09 Különféle egyéb eredményszámlái bevétel | 2 681 | 0 | 0 | 1 811 |
| 12 | III Egyéb eredményszámlái bevétel (=06+07+08+09) | 440 590 093 | 0 | 0 | 474 815 414 |
| 13 | 10 Anyagköltség | 0 | 0 | 0 | 329 977 |
| 14 | 11 Igénybe vett szolgáltatások értéke | 16 555 376 | 0 | 0 | 21 812 528 |
| 16 | 13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke | 267 386 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13) | 16 822 762 | 0 | 0 | 22 142 505 |
| 18 | 14 Bérfeladás | 2 212 242 | 0 | 0 | 3 042 076 |
| 19 | 15 Személyi jellegű egyéb kifizetések | 1 036 000 | 0 | 0 | 1 122 500 |
| 20 | 16 Bérjárulékok | 382 941 | 0 | 0 | 471 520 |
| 21 | V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16) | 3 631 183 | 0 | 0 | 4 636 096 |
| 22 | VII Értécsökkenési leírás | 3 979 892 | 0 | 0 | 3 711 612 |
| 23 | VIII Egyéb ráfordítások | 436 715 454 | 0 | 0 | 456 320 164 |
| 24 | A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) | -20 291 812 | 0 | 0 | -11 994 963 |
| 28 | 20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszámlái bevétel | 942 | 0 | 0 | 1 877 |
| 32 | VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21) | 942 | 0 | 0 | 1 877 |
| 43 | B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) | 942 | 0 | 0 | 1 877 |
| 44 | C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B) | -20 290 870 | 0 | 0 | -11 993 086 |

| 15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról | | | | | | | | | |
|--|---|--------------------|--|---|----------------|----------------------------|---|---|--------------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| | | Immateriális javak | Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékek | Cégek, beemlékezők, részvételek, pártok | Tenyészállatok | Beruházások és felújítások | Koncesszióba vagyonkezelésbe adott eszközök | | Összesen (3+4+5+6+7+8+9) |
| 01 | Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány) | 3 841 853 | 135 972 076 | 52 558 562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 372 491 |
| 03 | Nem aktivált felújítások | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04 | Beruházásokból, felújításokból aktivált érték | 0 | 1 478 627 | 0 | 0 | 1 478 627 | 0 | 0 | 1 478 627 |
| 08 | Összes növekedés (=02+...+07) | 0 | 1 478 627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 478 627 |
| 10 | Hiány, selejtezés, megsemmisítés | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Egyéb csökkenés | 0 | 0 | 2 814 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 814 902 |
| 14 | Összes csökkenés (=09+...+13) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bruttó érték összesen (=01+08-14) | 3 841 853 | 137 450 703 | 49 743 660 | 0 | 1 478 627 | 0 | 0 | 4 293 529 |
| 16 | Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya | 2 148 193 | 7 524 603 | 50 535 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191 036 216 |
| 17 | Terv szerinti értékcsökkenés növekedése | 452 800 | 2 731 538 | 527 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 208 197 |
| 18 | Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése | 0 | 0 | 2 814 902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 711 612 |
| 19 | Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18) | 2 600 993 | 10 256 141 | 48 247 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 814 902 |
| 24 | Értékcsökkenés összesen (=19+23) | 2 600 993 | 10 256 141 | 48 247 773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 104 907 |
| 25 | Eszközök nettó értéke (=15-24) | 1 240 860 | 127 194 562 | 1 495 887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 104 907 |
| 26 | Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke | 1 011 953 | 0 | 47 500 243 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129 931 309 |
| | | | | | | | | | 48 512 096 |

| 16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása | | | | | | | | |
|--|--|---------------------------------|---------------------------|---------------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| # | Megnevezés | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | Nyitó adatok, felmerülési érték | Nyitó adatok, értékesítés | Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés | Tárgyidőszakban visszatartott értékesítés | Záró adatok, bekerülési érték | Záró adatok, értékesítés | Záró adatok, értékesítés |
| 06 | Kincstáron kívüli forringszámlák | 11 544 921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 | Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével | 1 934 708 | 0 | 0 | 0 | 13 082 737 | 0 | 0 |
| 11 | Összesen (=01+...+10) | 13 479 629 | 0 | 0 | 0 | 13 082 737 | 0 | 0 |

| 17/A - Tájékoztató adatok | |
|---------------------------|--|
| # | Megnevezés |
| 03 | A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt) |
| 15 | 27%-os kulcsú áfa-adóalap összege |
| 38 | A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=39+...+43) |
| 43 | - ebből: egyéb függő kötelezettségek állománya |
| 81 | A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok (10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2) |
| 82 | A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma |
| | Összesen |
| | 3 |
| | 106 000 |
| | 4 678 764 |
| | 8 629 674 |
| | 8 629 674 |
| | 2 |
| | 335 063 |

| PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján | |
|--|--|
| # | Megnevezés |
| 01 | A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3) |
| 03 | 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)] |
| 04 | B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52) |
| 05 | Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003] |
| 06 | Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005] |
| 07 | Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0081313] |
| 39 | Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671] |
| 41 | Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712] |
| 53 | C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B) |
| 54 | D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)] |
| 64 | Tájékoztató adat: Kincsarban vezetett forringszámlák tárgyidőszaki záró állománya [3312] |
| | Összesen (a fenti nyomon szertartó előjelnek megfelelően) Ft-ban |

29 756 643
 29 756 643
 -11 382 017
 -484 657 411
 503 017 029
 -29 756 642
 -15 007
 -15 007
 18 374 626
 18 374 626
 5 291 889