

Adatellenőrző kód: 3a-2a602f1079e4-d-5839-36-637d1b-58-3-1a-521e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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)	149 243 395	149 990 372	20 137 802	129 748 608	351 000 000	0	129 748 608
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	4 717 000	412 045	4 304 955	0	0	4 304 955
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 400 426	0	5 400 426	0	0	5 400 426
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 621 000	3 621 000	10 500	3 610 500	0	0	3 610 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 700 000	5 700 000	2 355	5 670 310	16 500 000	0	5 670 310
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 620 000	1 620 000	456 440	1 163 560	4 800 000	0	1 163 560
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 300 000	1 300 000	476 492	822 508	4 500 000	0	822 508
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	212 425	287 575	1 500 000	0	287 575
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	14 321 000	13 914 601	758 577	13 139 723	30 000 000	0	13 139 723
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	176 305 395	186 763 399	22 466 636	164 148 165	408 300 000	0	164 148 165
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 040 000	14 395 000	566	14 394 434	0	0	14 394 434
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	13 000 000	26 752 831	8 448 589	18 303 612	0	0	18 303 612
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 040 000	41 147 831	8 449 155	32 698 046	0	0	32 698 046
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 345 395	227 911 230	30 915 791	196 846 211	408 300 000	0	196 846 211
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 825 303	49 803 971	8 821 920	40 961 778	109 746 000	0	40 961 778
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 681 048
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 162 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	364 690
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	255 019
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 499 021
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	674 725	0	425 483	0	0	392 159
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 363 317	3 969 208	0	3 944 774	0	0	3 844 428
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 363 317	4 643 933	0	4 370 257	0	0	4 236 587
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000 000	2 000 000	15 000	996 905	0	0	996 905
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000 000	3 085 781	0	2 853 352	0	0	2 853 352
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 000 000	5 085 781	15 000	3 850 257	0	0	3 850 257
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 850 000	1 850 000	0	930 237	0	0	930 237
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 000 000	1 476 740	0	1 421 247	0	0	1 421 247
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	800 000	800 000	0	274 300	0	0	274 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	11 231 003	0	6 679 748	0	0	6 675 748
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	935 744
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 650 000	15 357 743	0	9 305 532	0	0	9 301 532
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 100 000	2 600 000	0	1 210 282	0	0	1 210 282
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	1 000 000	0	420 000	0	0	420 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 600 000	3 600 000	0	1 630 282	0	0	1 630 282

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)	5 268 595	6 962 617	4 050	3 264 238	0	0	3 234 398
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	1	0	1	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	300 000	499 999	0	365 960	0	0	365 960
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 568 595	7 462 617	4 050	3 630 199	0	0	3 600 358
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 181 912	36 150 074	19 050	22 786 527	0	0	22 619 016
138	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=139+...+148) (K505)	8 887 000	8 525 335	0	0	0	0	0
177	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=178+...+187) (K512)	0	30 000 000	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	8 887 000	38 525 335	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	5 275	0	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 424	0	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	6 699	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	271 239 610	352 397 309	39 756 761	260 594 516	518 046 000	0	260 427 005

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	43 727 368	43 822 968	0	43 822 968
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	43 822 968
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	43 727 368	43 822 968	0	43 822 968
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	11 843 646	11 843 646	6 431 369	0	6 431 369
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	5 660 950
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	403 004	0	403 004
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	35 336	0	35 336
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	22 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 843 646	11 843 646	6 869 709	0	6 869 709
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244...+254) (B65)	0	6 008 374	6 008 374	0	6 008 374
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	6 008 374
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	6 008 374	6 008 374	0	6 008 374
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 843 646	61 579 388	56 701 051	0	56 701 051

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 505 415	100 505 415	100 505 415	0	100 505 415
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	100 505 415	100 505 415	100 505 415	0	100 505 415
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	158 890 549	190 312 506	184 137 764	0	184 137 764
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	259 395 964	290 817 921	284 643 179	0	284 643 179
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	259 395 964	290 817 921	284 643 179	0	284 643 179

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 748 608	90 126 401	0	0	39 311 263	310 944	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 304 955	492 356	3 812 599	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 400 426	0	5 400 426	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 610 500	3 610 500	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 670 310	5 310 895	0	0	359 415	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 163 560	1 004 400	0	0	159 160	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	822 508	744 576	0	0	77 932	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	287 575	261 679	0	0	25 896	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 139 723	12 337 426	0	0	802 297	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	164 148 165	113 888 233	9 213 025	0	40 735 963	310 944	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 394 434	2 239 434	12 155 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	18 303 612	4 550 781	13 752 831	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	32 698 046	6 790 215	25 907 831	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	196 846 211	120 678 448	35 120 856	0	40 735 963	310 944	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	40 961 778	25 079 955	6 735 624	0	9 091 783	54 416	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 681 048	20 812 389	6 509 091	0	8 305 152	54 416	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 162 000	2 162 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	364 690	241 979	0	0	122 711	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	255 019	231 601	0	0	23 418	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 499 021	1 631 986	226 533	0	640 502	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	392 159	392 159	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 844 428	2 252 433	1 405 891	0	186 104	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 236 587	2 644 592	1 405 891	0	186 104	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	996 905	996 905	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 853 352	2 715 674	137 678	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 850 257	3 712 579	137 678	0	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	930 237	930 237	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 421 247	1 364 507	56 740	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	274 300	274 300	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	6 675 748	6 503 639	0	0	21 800	0	150 309
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	935 744	915 944	0	0	19 800	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 301 532	9 072 683	56 740	0	21 800	0	150 309
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 210 282	984 957	0	26 509	198 816	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	420 000	210 000	0	0	210 000	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 630 282	1 194 957	0	26 509	408 816	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 234 398	2 695 362	432 088	0	106 948	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	365 960	365 960	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 600 358	3 061 322	432 088	0	106 948	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 619 016	19 686 133	2 032 397	26 509	723 668	0	150 309
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	260 427 005	165 444 536	43 888 877	26 509	50 551 414	365 360	150 309
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	260 427 005	165 444 536	43 888 877	26 509	50 551 414	365 360	150 309
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	26	0	0	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	43 822 968	0	43 822 968	0	0	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelési előirányzatok (B16)	43 822 968	0	43 822 968	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	43 822 968	0	43 822 968	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	6 431 369	6 431 369	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	5 660 950	5 660 950	0	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	403 004	0	0	0	0	403 004
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	35 336	22 001	0	0	13 335	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	22 000	22 000	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	6 869 709	6 453 370	0	0	13 335	403 004
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	6 008 374	0	0	0	6 008 374	0
252	ebből: Európai Unió (B65)	6 008 374	0	0	0	6 008 374	0
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	6 008 374	0	0	0	6 008 374	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	56 701 051	6 453 370	43 822 968	0	6 021 709	403 004
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	100 505 415	0	0	100 505 415	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	100 505 415	0	0	100 505 415	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	184 137 764	0	0	184 137 764	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	284 643 179	0	0	284 643 179	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	284 643 179	0	0	284 643 179	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	341 344 230	6 453 370	43 822 968	284 643 179	6 021 709	403 004

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	56 701 051
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	260 427 005
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-203 725 954
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	284 643 179
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	284 643 179
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	80 917 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	80 917 225
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	80 917 225

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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.)	2	11 444 705	620 000	0	0	297 398	128 856	0	505 189	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	16 042 559	1 900 000	0	0	297 398	36 092	0	3 215 103	0
18	I. besorolási osztály összesen	17	68 214 045	5 905 381	0	3 610 500	3 142 427	922 269	184 600	5 720 722	0
19	II. besorolási osztály összesen	2	4 995 345	780 000	0	0	297 398	153 558	45 000	917 474	0
20	III. besorolási osztály összesen	2	3 925 500	500 000	0	0	297 398	30 229	57 975	589 173	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	25	104 622 154	9 705 381	0	3 610 500	4 332 019	1 271 004	287 575	10 947 661	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 817 399	0	0	0	297 398	30 229	0	484 361	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	6 389 693	0	0	0	297 398	275 928	0	491 494	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	11 919 362	0	0	0	743 495	408 907	0	1 216 207	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	9	25 126 454	0	0	0	1 338 291	715 064	0	2 192 062	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	34	129 748 608	9 705 381	0	3 610 500	5 670 310	1 986 068	287 575	13 139 723	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	36	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	34	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	2	2	0	0	0	0	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
04	Humánpolitikai	0	1	1	0	0	2	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	2	3	3
06	Jogi	0	0	0	0	0	4	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	1	10	11	12
13	Összesen (04+...+12)	0	2	2	0	2	19	21	23
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	11	19	30	34
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	3	18	21	25
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	2	2	0	3	18	21	23
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	8	1	9	9
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	8	1	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	100 505 415	0	80 916 994
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	100 505 415	0	80 916 994
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	100 505 415	0	80 916 994
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 264 238
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 264 238
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 264 238
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	100 505 415	0	84 181 232
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 369 553	0	48 369 553
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 254 593	0	37 613 110
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	69 867 703	0	-14 962 750
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	85 982 663	0	71 019 913
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	167 511
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	167 511
234	H/III/1 Kapott előlegek	231	0	0
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	231	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	231	0	167 511
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 522 521	0	12 993 808
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	14 522 521	0	12 993 808
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	100 505 415	0	84 181 232

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	6 431 369
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	6 431 369
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	194 620 539	0	184 137 764
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 490 844	0	49 831 342
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	786 101	0	438 340
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	344 897 484	0	234 407 446
13	10 Anyagköltség	8 857 445	0	4 370 257
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 674 506	0	14 786 072
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 305 905	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 837 856	0	19 156 329
18	14 Bérköltség	154 640 059	0	138 479 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	37 785 043	0	57 806 854
20	16 Bérjárulékok	43 417 804	0	39 992 623
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	235 842 906	0	236 279 276
23	VII Egyéb ráfordítások	6 272 497	0	365 960
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	69 944 225	0	-14 962 750
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	913	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	75 609	0	1
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	76 522	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-76 522	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	69 867 703	0	-14 962 750

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	11 558 848
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 963 673
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 999 290
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 994 518
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 188 504
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	364 690
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 405 127
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	112 034
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 852 302
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - 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 (=1+2)	100 505 415
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	100 505 415
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-19 588 421
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-260 427 005
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	341 344 230
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-100 505 415
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	231
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	80 916 994
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	80 916 994