

Adatellenőrző kód: 434837-7e106f15615861223571-7b25-18-3-1838-29

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

05	9100	30
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

350251	1251	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 style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 40px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>		<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>	<input style="width: 20px; height: 20px;" type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

--	--	--	--	--	--

--

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/A	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_A	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	164 487 500	152 057 620	22 001 215	130 056 405	234 000 000	0	130 056 405
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 331 200	13 376	1 300 700	0	0	1 300 700
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	166 200	15 596 000	2 322 891	13 273 109	0	0	13 273 109
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 675 000	3 675 000	278 700	3 396 300	0	0	3 396 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 300 000	6 300 000	670 149	5 629 851	11 000 000	0	5 629 851
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 236 000	1 236 000	419 738	816 262	3 200 000	0	816 262
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 035 000	3 035 000	149 849	2 885 151	3 000 000	0	2 885 151
12	Szociális támogatások (K1112)	500 000	500 000	500 000	0	1 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 400 000	3 266 808	0	3 266 808	20 000 000	0	3 266 808
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	181 799 700	186 997 628	26 355 918	160 624 586	272 200 000	0	160 624 586
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 200 000	4 200 000	2 884 810	1 315 190	0	0	1 315 190
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 750 000	5 124 500	1 024 399	4 100 101	0	0	4 100 101
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 950 000	9 324 500	3 909 209	5 415 291	0	0	5 415 291
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 749 700	196 322 128	30 265 127	166 039 877	272 200 000	0	166 039 877
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 935 834	37 240 749	8 298 747	28 942 002	73 164 000	0	28 942 002
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 746 133
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 248 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	15 267
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	932 602
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 000 000	1 000 000	0	104 691	0	0	104 691
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 000 000	4 717 934	0	1 790 570	0	0	1 790 570
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 000 000	5 717 934	0	1 895 261	0	0	1 895 261
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 570 000	15 000	1 547 550	0	0	1 547 550
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 100 000	3 030 000	0	1 934 449	0	0	1 934 449
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	4 600 000	4 600 000	15 000	3 481 999	0	0	3 481 999
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 200 000	1 200 000	0	452 147	0	0	452 147
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 500 000	1 133 617	0	234 500	0	0	234 500
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 000 000	1 366 383	0	1 366 383	0	0	1 366 383
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	7 000 000	15 720 128	385	4 837 778	0	0	4 837 778
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	382 705
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 700 000	19 420 128	385	6 890 808	0	0	6 890 808
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 000 000	1 000 000	0	102 573	0	0	102 573
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 500 000	1 500 000	0	102 573	0	0	102 573

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)	6 156 000	6 349 842	4 050	2 203 764	0	0	2 203 764
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	0	231	0	1	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	127 131	0	0	127 131
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 656 000	6 850 073	4 050	2 330 896	0	0	2 330 895
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 456 000	38 088 135	19 435	14 701 537	0	0	14 701 536
139	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök törlesztése államháztartáson belülre (=140+...+149) (K505)	40 422 886	36 432 133	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	40 422 886	36 432 133	0	0	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	292 564 420	308 083 145	38 583 309	209 683 416	345 364 000	0	209 683 415

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	6 619 530	6 512 326	0	6 512 326
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	49 642
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	5 957 838
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	504 846
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	6 619 530	6 512 326	0	6 512 326
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	12 130 716	12 130 716	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	166 745	166 745	0	166 745
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	12 130 716	12 297 461	166 745	0	166 745
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	0	8 726 810	8 726 810	0	8 726 810
252	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	8 726 810
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	0	8 726 810	8 726 810	0	8 726 810
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	12 130 716	27 643 801	15 405 881	0	15 405 881

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)	80 916 994	80 916 994	80 916 994	0	80 916 994
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	80 916 994	80 916 994	80 916 994	0	80 916 994
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	199 516 710	199 522 350	162 115 485	0	162 115 485
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	280 433 704	280 439 344	243 032 479	0	243 032 479
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	280 433 704	280 439 344	243 032 479	0	243 032 479

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	041140 Területfejlesztés igazgatása	042120 Mezőgazdasági támogatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 056 405	96 880 041	0	32 658 124	518 240
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 300 700	0	1 300 700	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	13 273 109	12 466 635	0	806 474	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 396 300	3 396 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 629 851	5 588 637	0	41 214	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	816 262	716 347	0	99 915	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	2 885 151	2 794 144	0	91 007	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 266 808	2 918 953	0	347 855	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 624 586	124 761 057	1 300 700	34 044 589	518 240
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 315 190	1 315 190	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 100 101	725 601	3 374 500	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 415 291	2 040 791	3 374 500	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 039 877	126 801 848	4 675 200	34 044 589	518 240
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 942 002	21 801 698	763 334	6 269 690	107 280
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 746 133	18 868 782	745 635	6 024 436	107 280
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 248 000	2 248 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	15 267	15 267	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	932 602	669 649	17 699	245 254	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	104 691	104 691	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 790 570	1 072 636	0	717 934	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 895 261	1 177 327	0	717 934	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 547 550	1 547 550	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 934 449	1 934 449	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 481 999	3 481 999	0	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	452 147	452 147	0	0	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	234 500	234 500	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 366 383	1 366 383	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 837 778	4 837 778	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	382 705	382 705	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 890 808	6 890 808	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 573	102 573	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	102 573	102 573	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 203 764	2 009 922	0	193 842	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	127 131	127 131	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 330 895	2 137 053	0	193 842	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 701 536	13 789 760	0	911 776	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	209 683 415	162 393 306	5 438 534	41 226 055	625 520
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	209 683 415	162 393 306	5 438 534	41 226 055	625 520
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	20	0	10	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	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	6 512 326	0	5 462 684	0	1 049 642	0
37	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	49 642	0	0	0	49 642	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	5 957 838	0	4 957 838	0	1 000 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	504 846	0	504 846	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	6 512 326	0	5 462 684	0	1 049 642	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	166 745	166 745	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	166 745	166 745	0	0	0	0
243	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+254) (B65)	8 726 810	0	0	0	1 649 141	7 077 669
252	ebből: Európai Unió (B65)	8 726 810	0	0	0	1 649 141	7 077 669
255	Működési célú átvett pénzeszközök (=230+...+233+243) (B6)	8 726 810	0	0	0	1 649 141	7 077 669
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	15 405 881	166 745	5 462 684	0	2 698 783	7 077 669
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	80 916 994	0	0	80 916 994	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	80 916 994	0	0	80 916 994	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	162 115 485	0	0	162 115 485	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	243 032 479	0	0	243 032 479	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	243 032 479	0	0	243 032 479	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	258 438 360	166 745	5 462 684	243 032 479	2 698 783	7 077 669

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 405 881
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	209 683 415
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-194 277 534
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	243 032 479
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	243 032 479
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	48 754 945
15	C) Összes maradvány (=A+B)	48 754 945
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	48 754 945

08/A - 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, projekt-prémium	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.)	3	19 779 000	3 259 800	0	2 359 500	739 392	90 720	0	54 135	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	14 964 289	5 491 000	0	0	339 208	2 500 000	0	18 044	0
18	I. besorolási osztály összesen	15	63 033 705	3 400 609	0	1 036 800	2 618 354	724 713	0	2 244 438	0
19	II. besorolási osztály összesen	1	3 658 055	472 400	0	0	253 018	10 080	0	143 764	0
20	III. besorolási osztály összesen	1	2 424 080	100 000	0	0	184 848	0	0	431 557	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	22	103 859 129	12 723 809	0	3 396 300	4 134 820	3 325 513	0	2 891 938	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	2	7 620 959	400 000	0	0	361 037	0	0	130 741	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	4 542 245	600 000	0	0	209 754	48 300	0	131 783	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	5	14 034 072	850 000	0	0	924 240	327 600	0	112 346	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	8	26 197 276	1 850 000	0	0	1 495 031	375 900	0	374 870	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	30	130 056 405	14 573 809	0	3 396 300	5 629 851	3 701 413	0	3 266 808	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	32	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	az Európai Unió költségvetésében biztosított forrásból finanszírozott, határozott idejű jogviszony keretében foglalkoztatottak száma az időszak végén	5	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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	0	1	1	2
06	Jogi	0	1	1	0	0	6	6	7
09	Koordinációs	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	1	1	0	2	0	2	3
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	2	8	10	14
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	6	0	6	6
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	6	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	8	6	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	10	14	24	30
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	6	6	0	5	11	16	22
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	2	8	10	14
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	5	3	8	8
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	3	8	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	80 916 994	0	48 754 945
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	80 916 994	0	48 754 945
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	80 916 994	0	48 754 945
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	3 264 238	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 264 238	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 264 238	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	84 181 232	0	48 754 945
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	48 369 553	0	48 369 553
180	G/IV Felhalmozott eredmény	37 613 110	0	19 386 122
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-14 962 750	0	-32 518 157
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	71 019 913	0	35 237 518
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	167 511	0	1
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	167 511	0	1
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	167 511	0	1
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 993 808	0	13 517 426
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 993 808	0	13 517 426
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	84 181 232	0	48 754 945

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 431 369	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 431 369	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	184 137 764	0	162 115 485
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	49 831 342	0	15 239 136
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	438 340	0	166 745
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	234 407 446	0	177 521 366
13	10 Anyagköltség	4 370 257	0	1 761 591
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	14 786 072	0	10 471 380
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 156 329	0	12 232 971
18	14 Bérköltség	138 479 799	0	145 366 964
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 806 854	0	21 070 444
20	16 Bérjárulékok	39 992 623	0	29 068 089
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	236 279 276	0	195 505 497
23	VII Egyéb ráfordítások	365 960	0	2 301 055
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-14 962 750	0	-32 518 157
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	1	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-14 962 750	0	-32 518 157

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	11 396 821
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)	2 120 605
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 181 117
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 720 235
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)	1
86	Az 56/A. § alapján a 2020. évi könyvelésben elvégzett előző évi maradványigénybevétel korrekció összege előjelhelyesen	-231

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)	80 916 994
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	80 916 994
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)	-32 162 049
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-209 683 415
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	258 438 360
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-80 916 994
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	48 754 945
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	48 754 945