

13. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének

Adatellenőrző kód: 3951393f-455e-59-522b-19-205d264642-60-25-407c-12

5/2017. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
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" value="05"/>	<input type="text" value="2016"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Miskolc, 2017. évt. a pt. hó 6. nap

Gyöngyösi
 a szerv gazdászati vezetője



[Signature]
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hedné Káposzta Katalin (név)
 46/517-753 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírást)
 (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	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	
2	Tövény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 258 000	138 883 000	0	104 481 567	431 500 000	104 481 567
01	Normatív jutalmak (K1102)	0	8 327 000	0	5 505 885	0	5 505 885
02	Céltutatók, projektpremium (K1103)	4 000 000	6 588 000	0	6 587 255	0	6 587 255
03	Jubileumi jutalmak (K1106)	1 507 000	1 507 000	0	0	15 000 000	0
06	Béren kívüli jutalmak (K1107)	5 000 000	5 000 000	0	4 380 207	18 000 000	4 380 207
07	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 100 000	1 100 000	0	745 895	3 300 000	745 895
09	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 500 000	1 500 000	0	1 091 251	17 000 000	1 091 251
10	Szociális támogatások (K1112)	0	400 000	0	186 175	1 200 000	186 175
12	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	13 000 000	10 381 000	0	3 755 394	4 000 000	3 755 394
13	ebbel: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	1 904
14	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 365 000	173 686 000	0	126 733 629	490 000 000	126 733 629
15	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban megvalósuló foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K112)	7 000 000	9 219 000	0	9 218 425	0	9 218 425
17	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	6 000 000	6 000 000	0	4 883 335	0	4 883 335
18	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 000 000	15 219 000	0	14 101 760	0	14 101 760
19	20 Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 365 000	188 905 000	0	140 835 389	490 000 000	140 835 389
20	21 Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	53 863 000	57 488 000	0	38 124 348	142 500 000	37 616 348
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	32 805 311
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	728 000
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	2 372 242
26	ebbel: újpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	61 935
28	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	1 848 860
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 300 000	2 300 000	0	1 615 915	0	1 615 915
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 500 000	10 500 000	0	9 363 513	0	9 363 513
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 800 000	12 800 000	0	10 979 428	0	10 979 428
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 347 000	2 347 000	0	1 385 818	0	1 370 230
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 257 000	6 257 000	0	3 230 935	0	3 230 935
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 604 000	8 604 000	0	4 616 753	0	4 616 753
36	Közzetértési díjak (K331)	100 000	100 000	0	0	0	0
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	1 700 000	2 700 000	0	2 624 702	0	2 402 466
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 200 000	4 200 000	0	2 813 787	0	2 813 787
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 500 000	5 500 000	0	3 784 350	0	3 784 350
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 500 000	14 549 207	0	4 339 207	0	4 324 207
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	1 178 142
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	12 000 000	27 049 000	0	13 562 046	0	13 324 810
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 200 000	3 200 000	0	994 022	0	994 022

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
2									
48	Reklam- és propagandakiadások (K342)	1 000 000	1 000 000	0	600 000	0	0	600 000	
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 200 000	4 200 000	0	1 594 022	0	0	1 594 022	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 000 000	6 982 000	0	6 246 470	0	0	6 175 902	
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	100 000	100 000	0	0	0	0	0	
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=56*...+58) (K354)	10 000	10 000	0	1 209	0	0	1 209	
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált arányvesztése (K354)	0	0	0	0	0	0	1 209	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 200 000	2 200 000	0	1 357 832	0	0	1 291 832	
60	Különféle betétek és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 310 000	9 292 000	0	7 605 511	0	0	7 468 943	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	42 914 000	61 945 000	0	38 357 760	0	0	37 959 835	
140	Működési célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson belülrre (=141+...+150) (K505)	0	120 470 000	0	0	0	0	0	
191	Egyéb működési célú kiadások (=122+127+128+129+140+151+162+164+176+177+178+179+190) (K5)	0	120 470 000	0	0	0	0	0	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	272 142 000	428 808 000	0	217 317 497	632 500 000	0	216 611 572	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	6 000 000	145 684 000	145 682 600	0	145 852 600
35	ebből: forrási kezelési előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	130 107 000
36	ebből: egyéb forrási kezelési előirányzatok (B16)	0	0	0	0	15 745 600
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	6 000 000	145 684 000	145 852 600	0	145 852 600
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	110 000	110 000	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	140 000	140 000	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	70 000	70 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	280 000	280 000	602 495	437 000	602 495
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	276 000
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	600 000	600 000	602 495	437 000	602 495
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+255) (B65)	6 400 000	6 400 000	6 171 580	0	6 171 580
253	ebből: Európai Unió (B65)	0	0	0	0	6 171 580
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 400 000	6 400 000	6 171 580	0	6 171 580
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	13 000 000	152 684 000	152 626 675	437 000	152 626 675

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	40 000 000	56 982 000	56 982 000	0	56 982 000	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	40 000 000	56 982 000	56 982 000	0	56 982 000	
17	Központi, hányfó szervei támogatás (B816)	219 142 000	219 142 000	184 494 369	0	184 494 369	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14*...+19+22) (B81)	259 142 000	276 124 000	241 476 369	0	241 476 369	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	259 142 000	276 124 000	241 476 369	0	241 476 369	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége (K1101)	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	049010 Miskolca nem sorolt gazdasági ügyek	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	104 481 567	79 664 794	0	0	0	24 816 773	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 505 885	2 330 885	0	3 175 000	0	0	0	
03	Célfuttatás, projektprémium (K1103)	6 587 255	6 375 605	211 650	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 380 207	4 380 207	0	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	745 895	745 895	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 091 251	1 091 251	0	0	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	186 175	186 175	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (p=14) (K1113)	3 755 394	1 799 549	0	0	0	26 983	1 928 862	
14	ebbel: biztosítási díjak (K1113)	1 904	1 904	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (e=01+...+13) (K11)	126 733 629	96 574 361	211 650	3 175 000	0	24 843 756	1 928 862	
17	Munkvégeztése irányuló egyéb jogviszonyban megvalósított foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	9 218 425	2 570 075	30 600	6 617 750	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	4 883 335	4 335 343	14 400	0	0	101 409	432 183	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 101 760	6 905 418	45 000	6 617 750	0	101 409	432 183	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	140 835 389	103 479 779	256 650	9 792 750	0	24 945 165	2 361 045	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	37 816 348	28 796 610	16 200	965 250	0	7 400 806	637 482	
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 805 311	24 173 973	16 200	965 250	0	7 012 406	637 482	
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	728 000	728 000	0	0	0	0	0	
25	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	2 372 242	2 183 236	0	0	0	189 006	0	
26	ebbel: átlépésszerű hozzájárulás (K2)	61 935	61 935	0	0	0	0	0	
28	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 848 860	1 649 466	0	0	0	199 394	0	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 615 915	1 615 915	0	0	0	0	0	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 354 980	8 766 128	0	289 476	0	299 376	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 970 895	10 382 043	0	289 476	0	299 376	0	
33	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 370 230	1 304 413	13 733	52 084	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 230 935	2 772 745	0	458 190	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	4 601 165	4 077 158	13 733	510 274	0	0	0	
38	Béretet és lízing díjak (>=39) (K333)	2 402 466	2 089 963	0	312 503	0	0	0	
40	Karbantartás, bűvjáratási szolgáltatások (K334)	2 813 787	2 813 787	0	0	0	0	0	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 784 350	3 784 350	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 324 207	3 714 181	0	98 642	0	15 748	495 636	
45	ebbel: biztosítási díjak (K337)	1 178 142	1 178 142	0	0	0	0	0	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 324 810	12 402 281	0	411 145	0	15 748	495 636	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	994 022	111 915	0	0	0	38 975	843 132	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	600 000	40 000	0	0	0	560 000	0	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 594 022	151 915	0	0	0	598 975	843 132	

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	016020 Országos és helyi tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	049010 Másokhoz nem sorolt gazdasági ügyek
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 175 902	5 576 228	3 708	394 355	0	239 365	52 246
55	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (=556+...+58) (K354)	1 209	1 209	0	0	0	0	0
56	ebből: valuta, deviza eszközök realizált árfolyamvesztése (K354)	1 209	1 209	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 291 832	646 997	0	0	0	644 835	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 468 943	6 224 434	3 708	304 355	0	884 200	52 246
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	37 959 835	33 237 831	17 441	1 515 250	0	1 798 299	1 391 014
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	216 611 572	165 514 220	290 291	12 273 250	0	34 144 270	4 389 541
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	216 611 572	165 514 220	290 291	12 273 250	0	34 144 270	4 389 541
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)JNGM f. 6. § (2) bek.]	29	16	2	4	0	6	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)JNGM f. 6. § (2) bek.]	2	1	0	0	0	1	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	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatása	049010 Működés nem sorolt gazdasági ügyek	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	145 852 600	0	400 050	15 345 550	0	130 107 000	0	
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	130 107 000	0	0	0	0	130 107 000	0	
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	15 745 600	0	400 050	15 345 550	0	0	0	
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	145 852 600	0	400 050	15 345 550	0	130 107 000	0	
218	Egyéb működési célú bevételek (=2+19+220) (B411)	602 495	602 495	0	0	0	0	0	
220	ebből: kiadások visszatérítése (B411)	276 000	276 000	0	0	0	0	0	
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208 +216+217+218) (B4)	602 495	602 495	0	0	0	0	0	
244	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=244+...+253) (B65)	6 171 580	0	0	0	0	6 171 580	0	
253	ebből: Európai Unió (B65)	6 171 580	0	0	0	0	6 171 580	0	
256	Működési célú átvett pénzeszközök (=231+...+234+244) (B6)	6 171 580	0	0	0	0	6 171 580	0	
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	152 626 675	602 495	400 050	15 345 550	0	136 278 580	0	
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	56 982 000	0	0	0	56 982 000	0	0	
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	56 982 000	0	0	0	56 982 000	0	0	
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	184 494 369	0	0	0	184 494 369	0	0	
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	241 476 369	0	0	0	241 476 369	0	0	
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	241 476 369	0	0	0	241 476 369	0	0	
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	394 103 044	602 495	400 050	15 345 550	241 476 369	136 278 580	0	

07/A - Maradványkimutatás		Osszeg
#	Megnevezés	3
1	2	
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	152 626 675
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	216 611 572
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 984 897
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	241 476 369
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	241 476 369
07	A) Alapvetékenység maradványa (=I+II)	177 491 472
15	C) Összes maradvány (=A+B)	177 491 472
16	D) Alapvetékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	177 491 472

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Állagos 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.)	1	6 125 003	790 000	0	0	158 600	18 046	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, köztisztviselő	2	17 582 884	2 143 000	0	0	317 376	222 593	0	115 304	0
19	I. besorolási osztály összesen	19	63 658 726	7 287 490	0	0	2 489 803	644 043	186 175	2 828 810	0
20	II. besorolási osztály összesen	1	2 970 834	408 950	0	0	264 590	207 933	0	277 186	0
21	III. besorolási osztály összesen	4	5 847 121	744 700	0	0	552 260	108 479	0	281 494	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, ÁLLAMI TISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	27	96 184 568	11 374 140	0	0	3 782 629	1 201 094	186 175	3 502 794	0
60	középfokú végzettségű, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 345 000	270 000	0	0	158 687	210 248	0	0	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekkel foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	3	4 951 999	448 000	0	0	438 891	425 804	0	252 600	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	4	8 296 999	719 000	0	0	597 578	636 052	0	252 600	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	31	104 481 567	12 093 140	0	0	4 380 207	1 837 146	186 175	3 755 394	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Öres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Állagos statisztikai állományi létszám (ténylegesen éves állagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	0	0	0	0	0	0	0	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/III/1 Fortimpénziár	235 240	0	363 295
48	C/II/2 Valutapénziár	53 026	0	203 883
50	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	288 266	0	567 178
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	53 306 545	0	176 524 062
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	53 306 545	0	176 524 062
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	53 594 811	0	177 091 240
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4f)	713 000	0	437 000
122	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételeire	713 000	0	437 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	713 000	0	437 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	400 001
148	D/III/1 e - ebből: foglalkoztatotnak adott előlegek	0	0	400 001
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	713 000	0	400 001
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	713 000	0	837 001
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 386 958	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 386 958	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	3 386 958	0	0
173	F/2 Kölségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	185 378	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	185 378	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	57 880 147	0	177 928 241
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök inulásiároni értéke és változásait	48 369 553	0	48 369 553
182	G/III Egyéb eszközök inulásiároni értéke és változásait (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	48 369 553	0	48 369 553
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-47 560 122	0	-4 461 903
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	43 098 219	0	-7 413 669
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)	43 907 650	0	36 493 981
188	H/II/2 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek munkaadótól terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	308 000
189	H/II/3 Költségvetési ében esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	270 000	0	387 925
212	H/II Költségvetési ében esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	270 000	0	705 925
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	270 000	0	705 925
250	J/1 Eredményzáró bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	120 470 000
251	J/2 Kölségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 702 497	0	20 258 335
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 702 497	0	140 728 335
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	57 880 147	0	177 928 241

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	130 909	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	130 909	0	0
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	254 981 447	0	184 494 369
07	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 707 559	0	31 554 180
09	09 Külföldi egyéb eredményszemléletű bevételek	987 699	0	326 495
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	270 676 705	0	216 375 044
13	10 Anyagköltség	9 846 701	0	10 907 669
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	18 961 303	0	19 840 384
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 808 004	0	30 748 053
18	14 Béköltség	118 684 958	0	120 774 209
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 010 356	0	24 322 987
20	16 Bérjuttatások	41 651 727	0	41 043 954
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	185 347 041	0	186 141 150
23	VII Egyéb ráfordítások	13 549 363	0	6 898 301
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	43 103 206	0	-7 412 460
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	4 987	0	1 209
41	26b - ebből: egyéb pénzeszközök mérlegfordaltonapi értékelése során megállapított (nem realizált) árfolyamvesztése	4 987	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	4 987	0	1 209
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-4 987	0	-1 209
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	43 098 219	0	-7 413 669

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatit értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	400 001	0
06	Kücsáron kívüli forrászánálak	53 306 545	0	0	0	176 524 062	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kvételével	713 000	0	0	0	437 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	54 019 545	0	0	0	177 361 063	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkálatról kifizetés	619 641
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	
11	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)	15 962 880
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 434 414
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 027 615
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 437 456
19	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)	4 434 414
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	228 463
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	586 300
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	196 439
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 634 289