

13. melléklet a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Önkormányzat Közgyűlésének
4/2016. (V. 3.) önkormányzati rendelethez

Adatellenőrző kód: 751f2e-7461a-1535-6c-651814-38225643-66-65c-3c

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-torzszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye

BORSOD-ABAUJ-ZEMPLEN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

3525 Miskolc Városház tér 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

tipus	év	hónap	naptól	hónap	napig
05	2015	01	01	12	31

Miskolc

2016. év. 12. hó. 31. nap

a szerv gazdasági vezetője

a szerv vezetője



Készítette ill felvilágosítást nyújt

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta

Méhes Katalin (név)
86/517-758 (telefon)

(aláírás)

(név, telefon)

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

350251

Eper felvilágosító PIR-torzszám

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
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		Módosított előirányzat		Eredeti előirányzat		Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - költségvetési évről követően esedékes		Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - költségvetési évről követően esedékes		Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - költségvetési évről követően esedékes		Költségvetési állás más fizetési kötelezettség - költségvetési évről követően esedékes		Teljesítés	
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2	3														
01	Turkény szemű illóanyagok, munkabérek (K1101)	133 678	141 874	0	112 310	311 240	0	112 310	0	0	0	0	0	0	112 310
02	Numerus jutalmak (K1102)	0	0	0	-4 621	0	0	-4 621	0	0	0	0	0	0	3 621
03	Célpályások, pályakezdemény (K1103)	0	0	0	3 787	0	0	3 787	0	0	0	0	0	0	3 787
06	Jobbérumi jutalmak (K1106)	5 500	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	4 039
07	Ibent levő jutalmak (K1107)	7 000	6 020	0	6 020	0	0	6 020	0	0	0	0	0	0	4 475
09	Közfeladási költségvetés (K1109)	1 100	1 100	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	639
10	Egyéb költségvetések (K1110)	422	1 480	0	1 480	0	0	1 480	0	0	0	0	0	0	1 400
12	Szociális támogatások (K1112)	428	428	0	428	0	0	428	0	0	0	0	0	0	114
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (- 14) (K1113)	12 864	7 834	0	7 834	0	0	7 834	0	0	0	0	0	0	3 763
14	előlekteljesítések díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	307
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 992	172 653	0	172 653	0	0	172 653	0	0	0	0	0	0	135 208
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	13 200	9 648	0	9 648	0	0	9 648	0	0	0	0	0	0	6 399
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	0	8 051	0	8 051	0	0	8 051	0	0	0	0	0	0	5 017
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	13 200	18 599	0	18 599	0	0	18 599	0	0	0	0	0	0	11 326
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	174 192	191 252	0	191 252	0	0	191 252	0	0	0	0	0	0	146 534
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	52 363	56 954	0	56 954	0	0	56 954	0	0	0	0	0	0	41 749
22	előlekteljesítések hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749
23	előlekteljesítések hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4 749
25	előlekteljesítések hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 329
26	előlekteljesítések hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 198
28	előlekteljesítések hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	264
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 100	1 214	0	1 214	0	0	1 214	0	0	0	0	0	0	2 076
30	Ujrateljesítési anyagok beszerzése (K312)	10 800	10 743	0	10 743	0	0	10 743	0	0	0	0	0	0	1 214
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 900	11 957	0	11 957	0	0	11 957	0	0	0	0	0	0	8 560
33	Információszolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000	2 074	0	2 074	0	0	2 074	0	0	0	0	0	0	9 774
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	6 866	6 866	0	6 866	0	0	6 866	0	0	0	0	0	0	1 846
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	8 866	8 939	0	8 939	0	0	8 939	0	0	0	0	0	0	3 143
36	Közvetítő díjak (K331)	0	36	0	36	0	0	36	0	0	0	0	0	0	4 849
38	Bérlés és lízings díjak (- 30) (K333)	1 200	1 648	0	1 648	0	0	1 648	0	0	0	0	0	0	16
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K344)	6 000	4 075	0	4 075	0	0	4 075	0	0	0	0	0	0	1 648
41	Közvetítő szolgáltatások (- 42) (K335)	1 100	1 100	0	1 100	0	0	1 100	0	0	0	0	0	0	2 035
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	702	1 821	0	1 821	0	0	1 821	0	0	0	0	0	0	0
44	Jármű szolgáltatások (K337)	5 500	5 500	0	5 500	0	0	5 500	0	0	0	0	0	0	3 573
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 502	16 180	0	16 180	0	0	16 180	0	0	0	0	0	0	4 435
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	2 591	0	2 591	0	0	2 591	0	0	0	0	0	0	11 715
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	945	0	945	0	0	945	0	0	0	0	0	0	3 272
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	3 536	0	3 536	0	0	3 536	0	0	0	0	0	0	945
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	0	5 352	0	5 352	0	0	5 352	0	0	0	0	0	0	3 522
		0	5 352	0	5 352	0	0	5 352	0	0	0	0	0	0	5 352

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - költségvetési éven belüli esedékes		Követelés - költségvetési éven követően esedékes		Teljesítés
		4	3	5	6	7	8			
2										
32	Felvétel nélküli célú támogatások államháztartáson belülről (31+ +42) (B16)	30 614		9 614						
36	előzettségi lejárati kezelési előirányzatok (B16)	0		0						
38	előzettségi célú támogatások államháztartáson belülről (B16)	0		0						
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (-07+...+10+21+32) (B1)	20 614		9 614		8 858	0			
107	Szolgáltatások ellenértéke (- 188+189) (B402)	800		450		110	0			
200	Kiszárazási szolgáltatások ellenértéke (- 191) (B403)	0		0		130	0			140
212	Kiszárazási általános forgalmi adó (B406)	0		0		67	0			67
213	Egyéb működési bevételek (- 213+214) (B411)	0		0		275	713			275
	előző évi szerződés megkötésével, a szerződésesrel kapcsolatos véglegesan járó bevételek, a szerződésen kívüli kamatozásért, vett kölcsön, kölcsönfelvétel, díjazás vagy más jog megszerzését, jogalap nélküli gazdagodásért kapott összegek (B411)	0		0		0	0			127
214	előző, költségek visszatérítése (B411)	0		0		0	0			131
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	800		350		592	713			592
208	Felvétel nélküli célú átvett pénzeszközök (- 208+...+249) (B65)	5 400		5 850		5 850	0			5 850
247	előző évi támogatás (B65)	0		0		0	0			0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (- 250+...+280+281) (B6)	5 400		5 850		5 850	0			5 850
272	Közhatalmi bevételek (- 41+79+105+215+241+270+276) (B1+B7)	26 814		15 834		15 800	713			15 800

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Teljesítés
		4	5	6	7	
2	3					
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (BB131)	12 000	24 445	24 445	0	24 445
14	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (BB17)	12 000	24 445	24 445	0	24 445
17	Központos, átrányos szociális támogatás (BB16)	263 523	275 174	275 082	0	275 082
23	Belföldi finanszírozás bevételei (04-11-14-...-19-23) (BB1)	265 523	299 619	279 427	0	279 427
3	Finanszírozási bevételek (21-29-30-31) (BB)	265 523	299 619	279 427	0	279 427

PIR: 350251

Éves költségvetési beszámoló
BORSOD-ABAÚJ-ZEMPLÉN MEGYEI ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
Műve: 05 Pénzügyi közzét: 9100
Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2015.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Műve	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztás okhoz kapcsolódó tevékenységek	016030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Tennetfajlesztés igazgatása	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Műszo nem sorolt gazdasági ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek/Államháztartáson kívülről	
01	Jóvágyó szavazati díjmozgások, munkabérek (K1101)	112 310	76 588	0	0	30 292	5 430	0	0	
02	Nyomtatvány kiadások (K1102)	4 621	4 621	0	0	0	0	0	0	
03	Céltörlesztés, jogalkotó tevékenység (K1103)	3 787	0	3 787	0	0	0	0	0	
06	Alapvető jogok (K1106)	4 039	4 039	0	0	0	0	0	0	
07	Bérek kiváltó kiadások (K1107)	4 455	4 455	0	0	0	0	0	0	
09	Közfeladat költségvetés (K1109)	639	630	0	0	0	0	0	0	
10	Egyéb költségvetések (K1110)	1 480	1 424	0	0	56	0	0	0	
12	Szociális támogatások (K1112)	114	114	0	0	0	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéni személyi juttatásai (= 14)(K1113)	3 763	2 746	0	0	72	61	881	0	
14	Egyéb juttatások díjak (K1113)	307	307	0	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	135 208	94 626	3 787	0	30 420	5 491	884	0	
17	Munkaadókat terhelő egyéb jogszabályban nem saját foglalkoztatottak juttatásai (K122)	6 399	5 648	701	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	5 017	4 442	16	0	0	0	559	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	11 326	10 050	717	0	0	0	559	0	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	146 534	104 676	4 504	0	30 420	5 491	1 443	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28)(K2)	41 749	30 890	1 249	0	8 676	718	216	0	
22	Adó: szociális hozzájárulási adó (K2)	34 380	24 061	1 249	0	8 345	718	0	0	
23	Adó: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 879	1 879	0	0	0	0	0	0	
25	Adó: egészségügyi hozzájárulás (K3)	3 198	2 906	0	0	156	0	1 86	0	
26	Adó: tájékoztató hozzájárulás (K2)	266	266	0	0	0	0	0	0	
28	Adó: munkáltatói terhelés személyi juttatásból (K2)	2 076	1 821	148	0	175	0	80	0	
29	Szociális hozzájárulási adó (K311)	1 214	766	0	0	0	0	0	0	
30	Uzmenetelési anyagok beszerzése (K312)	8 560	8 560	0	0	0	0	0	0	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31)(K31)	9 774	9 326	448	0	0	0	0	0	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 846	1 872	14	0	0	0	0	0	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 003	3 003	0	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34)(K32)	4 849	4 835	14	0	0	0	0	0	
36	Közvetítő díjak (K331)	36	36	0	0	0	0	0	0	
38	Bérek és juttatások (= 39)(K333)	1 648	1 648	0	0	0	0	0	0	
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	2 045	2 045	0	0	0	0	0	0	
41	Szakmai tevékenység segítő szolgáltatások (K336)	3 551	3 551	0	0	0	0	0	0	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 435	3 997	0	0	0	0	-438	0	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44)(K33)	11 715	11 277	0	0	0	0	438	0	
46	Kalkulációs kiadások (K341)	2 677	47	0	0	0	0	2 472	0	
47	Reklám- és promóciós kiadások (K342)	945	440	0	0	0	0	505	0	
48	Külső célu előzetesen felvett pénzeszközök (=46+47)(K34)	3 522	487	0	0	563	0	2 472	0	
49	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K351)	5 352	5 017	1,5	0	1,36	0	54	0	
50	Egyéb juttatások díjak (K352)	66	66	0	0	0	0	0	0	
51	Egyéb juttatások díjak (= 55+...+57)(K354)	5	0	0	0	0	0	0	5	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
			011130 Önkormányzatok és hivatalok jogalkotó és államigazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviseleti kiadások hoz kapcsolódó tevékenységek	018000 Társadalmi céli finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés igazgatási	041233 Hosszabb időtávú közfeladatok	049010 Máskova nem szociális ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről			
57	Egyéb vállalkozások közlekedési közlekedésszervezése (K.154)	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K.35)	884	881	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K.35)	6 307	5 984	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K.3)	36 167	31 909	0	0	0	0	0	0	0	0	0
161	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (162+...+171)(K.06)	11 778	11 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
169	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülről (190+...+199)(K.31)	11 778	11 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
192	Egyéb egyéb célú támogatások (K.32)	1 000	1 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K.5)	12 778	12 714	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Információk szűkezes, beszerzése, fejlesztése (K.63)	211	211	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, fejlesztése (K.64)	196	196	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beutazási célú előzetesen felszámított államháztartáson kívülről (K.67)	110	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K.6)	517	517	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	237 745	180 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	237 745	180 706	0	0	0	0	0	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM 1. § (2) bek.] 0	27	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
321	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM 1. § (2) bek.] 0	6	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Működési bevételek	Működési bevételek	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
			Összesen	011030 Önkormányzati és önkormányzati feladatok jogalkotó és irányító igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési önkormányzati és európai parlamenti képviseleti tevékenység okhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041140 Területfejlesztés irányú	041230 Hosszabb időtartamú közlekedési műveletek	049010 Működési nem sorolt pénzügyi ügyek	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolt bevételek államháztartáson kívüliről					
17	1. egyéb működési célú támogatások belső államháztartáson belülről (234 + 42)	0	0	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	ebből: egyetemes közlekedési támogatások (B116)	0	0	2 731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
38	ebből: alkalmi állami juttatások (B116)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32)	8 858	0	2 731	0	0	0	0	0	6 127	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (= 188+189)(B102)	110	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
190	Közvetített szolgáltatások értéke (= 191)(B103)	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
200	Kiszármazott átlagos tulajdonrész (B106)	67	37	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
212	Egyéb működési bevételek (= 213+214)(B111)	275	275	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésével kapcsolatos véglegesen átvett bevételek, a szerződés teljesítésével kapcsolatos, személyes, idegen vagy max. 100 millió forintot meghaladó költségek visszatérítése (B111)	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B111)	148	148	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212)	592	436	0	0	0	0	0	140	0	0	0	0	0	16
238	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (= 239+...+249)(B165)	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
247	ebből: Európai Unió (B165)	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
250	Működési célú átvett pénzeszközök (=225+...+228+238) (B16)	5 850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	15 300	436	2 731	0	0	0	0	5 850	0	0	0	0	0	0
289	Jelölt ev költségvetés maradványának igénybevétele (B8131)	24 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	24 445	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
294	Központi, területi, szervezeti támogatások (B816)	254 082	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	279 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	279 427	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	294 727	436	2 731	0	0	0	5 990	0	6 127	0	0	0	0	16

07/A - Maradványkimutatás		
		Megnevezés
#		
1		Összeg
01		3
01	Alapvető költségvetési bevételek	
02	Alapvető költségvetési kiadások	15 800
03	Alapvető költségvetési egyenleg (=01-02)	-137 746
04	Alapvető költségvetési finanszírozási bevételek	-222 446
06	Alapvető költségvetési finanszírozási egyenleg (=03-04)	279 426
07	A) Alapvető költségvetési maradvány (=1+04)	279 426
15	C) Összes maradvány (=A+B)	56 980
16	D) Alapvető költségvetési állapítással leltelt maradvány	56 980

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak
		3	4	5
47	C/II/1 Fenntartásdíj	143	0	235
48	C/II/2 Vagyonszám	70	0	53
50	C/II Pénzárak, csekkek, befizetések (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	213	0	288
51	C/III/1 Kiszármazó kívüli forrászámok	18 076	0	53 307
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	18 076	0	53 595
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	18 289	0	53 595
69	D/II/1 Költésvetés éven esedékes követelések működés bevételei (D/II/1+...+D/II/4)	5 049	0	0
70	D/II/2-4 Időközi költségvetési éven esedékes követelések bevételei (D/II/2+...+D/II/4) ellenértékére	5 049	0	0
71	D/II/4-5 Időközi költségvetési éven esedékes követelések kiszármazó általános forgalmi adóra	0	0	0
101	D/II Költésvetési éven esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 049	0	0
113	D/III/4 Költésvetés éven esedékes követelések működés bevételei (D/III/4+...+D/III/4)	0	0	713
122	D/III/5-6 Időközi költségvetés éven esedékes követelések működés bevételei	0	0	713
141	D/III Költésvetési éven esedékes követelések (=D/III/4+...+D/III/8)	0	0	713
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	5 049	0	713
159	E/1 Decimális hány állományok, munkaadók elszámolása	6 648	0	3 387
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+...+E/II)	6 648	0	3 387
162	E/1 Felnemvezetendő bevételek aktív időbeli elhatárolása	81	0	0
163	E/2 Költések, zárlatok aktív időbeli elhatárolása	0	0	185
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	81	0	185
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	30 067	0	57 880
169	G/III Egyéb eszközök működési értéke és változásai	48 370	0	48 370
170	G/IV Felhalmozási eredmény	-12 054	0	-47 561
172	G) SAJÁT TŐKE (=G/1+...+G/VI)	-14 611	0	43 099
174	I/II/1 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	809	0	43 908
175	I/II/2 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	644	0	0
176	I/II/3 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek költségvetési költségvetésből kiadásokra	58	0	0
178	I/II/5 Költésvetési éven esedékes kötelezettségek költségvetésből kiadásokra (=I/II/3+I/II/5)	708	0	270
199	I/II Költésvetési éven esedékes kötelezettségek (=I/II/1+...+I/II/9)	13 132	0	270
227	I/III/2 Továbbadásra előző költségvetési éven esedékes kötelezettségek, ellátások elszámolása	492	0	0
236	I/III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=I/III/1+...+I/III/10)	492	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	13 624	0	270
240	I/4 Költések, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 634	0	13 702
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 634	0	13 702
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	30 067	0	57 880

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Módosítások (%)		
		Előző időszak	Módosítások (%)	Tárgyi időszak
02	02. Felsőzint és szolgáltatások működéséhez szükséges nettó eredményszemléletű bevételek	3	4	5
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	236		130
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	199 962		244 982
07	I egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevétele	71 222		14 708
08	Különléte egyéb eredményszemléletű bevételek	65		988
11	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	272 326		270 678
12	09. Anyajuttalások	11 420		9 047
13	10. Igénybe vett szolgáltatások értéke	21 242		19 961
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	34 671		28 808
17	13. Berkelet	148 696		138 085
18	14. Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 606		25 010
19	15. Berkelet	38 441		41 652
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	228 745		185 347
22	VII Egyéb ráfordítások	43 107		8 142
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-33 961		48 511
27	19. Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	2		0
31	21. Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (=21a) (31=32)	0		0
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	2		0
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX) (34=28-33)	-2		5
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-33 963		-5
39	XI. Rendkívüli ráfordítások	648		48 506
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY (=X-XI) (40=38-39)	-648		5 407
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-34 611		-5 407
				43 099

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

N	Mégnevezés	Összesen				9990001 Szakfeladatra e) szeri számlolt tételék Alapvetékénység
		6399901 M.h.s. egyéb információs szolgáltatás Alapvetékénység	8210001 Adminisztratív kiegészítő szolgáltatás Alapvetékénység	0	0	
01	Anyagköltség	0	0	0	0	0
02	Igenlehető szolgáltatások értéke	0	0	0	0	0
03	Bérek költsége	10 961	405	0	0	10 556
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	118 685	0	17 044	0	101 641
05	Bérbételek	25 010	0	0	0	25 010
07	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=01+...+06)	41 652	0	1 602	0	37 050
11	Közvetlenül a 7. számlaszámban elszámolt költségek (=07+09)	214 155	405	21 646	0	192 104
16	Fizetendő és szolgáltatások értékesítése nettó eredményvesztésű bevételek	214 155	405	21 646	0	192 104
17	Fizetendő és szolgáltatások értékesítése nettó eredményvesztésű bevételek	1 80	0	0	0	1 80
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményvesztésű bevételek (=16+17+18)	14 708	5 820	0	0	8 888
20	Megtérült önköltség (=11-19)	14 838	5 050	0	0	8 988
		199 317	5 445	21 646	0	173 116

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Osszesen (-3-4+5+6+7+8)	n
1		3	4	5	6	7	8		
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	0	0	0	0
08	Osszes növekedés (=02+...+07)	0	0	0	0	407	0	407	407
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Osszes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
								407	407

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó érték, beküldési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elismert értékvesztés	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés	Záró adatok, beküldési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Külföldön kívüli forrászámok	18 077	0	0	0	18 077	0
08	Követelések a követelés, jelleg sajátos elszámolások követeléseiről	5 049	0	0	0	5 049	0
11	Összesen (=01+...+10)	23 126	0	0	0	23 126	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásadók	
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségügyi járulékok	19 039
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségügyi járulékok	4 890
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadó-járulékok	1 616
08	Költséghely által felvett kölcsön	1 818
09	Költséghely által felvett kölcsön családhasznosítási célra	594
10	Költséghely által felvett kölcsön adókat terhes nőknek	1 627
11	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján járó havi személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívül) január hónapján követően teljesített összegével együtt	27
12	A költségvetési év január hónapján elszámolt, a megelőző év december hónapján járó havi személyi juttatás (az adó- és járulékokon kívül) január hónapján követően teljesített összegével együtt	14 434
15	A költségvetési év követő év január hónapján elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapján járó havi személyi juttatás követően teljesített összegével együtt	4 203
16	A költségvetési év követő év január hónapján elszámolt és január 31-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapján járó havi személyi juttatás követően teljesített összegével együtt	15 963
21	5%-os kulcsú adósszalag összege	4 414
22	18%-os kulcsú adósszalag összege	31
23	27%-os kulcsú adósszalag összege	16
26	Fordított általános forgalmi adó (=27+28)	5 417
27	- ebből: termékekhez, felújításokhoz	110