

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági statisztikai állományi létszám, éves)	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Illemények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyvelői, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai		
74	vezető, igazgató, előnök, igazgatóhelyettes, elnökhelyettes, hivatalos, bíró, bírósági vezető, helyettes, szakbiztos intézmény vezetője, szakbiztos intézmény igazgató, vezető, igazgatóhelyettes, kulturális intézmény vezetője, kulturális intézmény vezetője, vezető helyettes, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető), a munkaadó munkaviszonyban szülő 2012. évi. I. törvény szerinti vonatkozó rendelkezési alapján foglalkoztatott vezető	2	13 564 948	0	0	0	0	261 432	702 817	0	0	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	4	19 502 622	0	0	61 598	0	522 864	0	0	1 441 240	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	15	60 662 541	0	0	78 200	0	1 918 230	1 278 985	0	7 078 593	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	21	93 730 111	0	0	139 798	0	2 702 526	1 981 802	0	8 519 833	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	21	93 730 111	0	0	139 798	0	2 702 526	1 981 802	0	8 519 833	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartóssan (legalább három hónapja) üres álláshehelyek száma az időszak végén	2	0	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	1	1	0	13	3	16	17	
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	13	3	16	17	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2	
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	1	2	2	
15	-I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	1	2	2	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	1	2	2	
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	15	4	19	21	
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	2	2	0	15	4	19	21	
57	I. funkció csoport	0	1	1	0	13	3	16	17	
58	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	0	1	2	
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 284 138	0	16 217 681
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	7 284 198	0	16 217 681
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	7 284 198	0	16 217 681
50	C/II/1 Forintpénziár	300 000	0	300 000
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	300 000	0	300 000
54	C/III/1 Kincstáron kívüli források	22 348 683	0	38 716 351
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	22 348 683	0	38 716 351
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	22 648 683	0	39 016 351
72	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	762 000
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések beszámlázásának ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	600 000
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	162 000
104	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	762 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	23 880	0	0
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszaszáró kifizetések	23 880	0	0
158	D/III/7 Felgyűfolt, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	23 880	0	65 637
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	23 880	0	65 637
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 751 643	0	827 637
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	9 751 643	0	234 414
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-7 283 250	0	-1 356 598
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-7 283 250	0	-1 356 598
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	2 468 393	0	-1 122 184
175	F/1 Eredményemlékeletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	60 000	0	0
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+E/3)	60 000	0	390 659
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	32 485 154	0	390 659
183	G/IV Felhalmozott eredmény	60 540 876	0	55 330 144
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-48 575 663	0	10 965 213
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	10 965 213	0	9 250 611
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 876 676	0	20 215 824
212	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 876 676	0	1 968 962
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 876 676	0	1 968 962
236	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	533 168
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	533 168
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	19 876	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	19 876	0	0
249	J/1 Eredményemlékeletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 896 552	0	2 502 130
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 276 011	0	20 300 000
		10 347 378	0	12 312 190

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
252	J) PASSZÍV IDŐBELI LEHATÁROLÁSOK (=I1+I2+I3)	18 623 389	0	0
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	32 485 154	0	0
				32 612 190
				55 330 144

13/A - Eredménykimutatás				
#	Mezvezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárvéti időszak
1	2	3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei			
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei	32 214 028	0	52 863 011
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	32 214 028	0	52 863 011
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	91 254 240	0	155 865 798
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	60 946 457	0	16 219 001
11	09 Különbféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	4 400 000
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 714 586	0	4 057
13	10 Anyajelköltség	153 915 283	0	176 488 856
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 129 730	0	9 805 595
17	IV Anyajellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	111 661 253	0	65 385 389
18	14 Bérköltség	117 790 983	0	75 190 984
19	15 Személyi juttatás egyéb kifizetések	84 613 781	0	93 760 003
20	16 Bérjárulékok	14 087 009	0	25 112 114
21	V Személyi juttatás ráfordítások (=14+15+16)	16 246 775	0	17 989 521
22	VI Értékcsökkenési leírás	114 947 565	0	136 871 638
23	VII Egyéb ráfordítások	2 891 931	0	1 995 353
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	65 525	0	5 797 897
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű eredményszemléletű bevételek	-49 566 693	0	9 495 995
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszemléletű bevételei (>=21a+21b)	0	0	2 334
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	4
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	0	0	2 338
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	8 970	0	247 722
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8 970	0	247 722
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A±B)	-8 970	0	-245 384
		-49 575 663	0	9 250 611

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	
	Immateriális javak	Ingenylenek és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyvi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	13 278 343	0	0	0	0	13 278 343
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 928 836	0	10 928 836	0	0	10 928 836
07	Egyéb növekedés	0	0	1 340 885	0	0	0	0	1 340 885
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	12 269 721	0	10 928 836	0	0	23 198 557
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	0
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	25 548 064	0	10 928 836	0	0	10 928 836
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 994 145	0	0	0	0	25 548 064
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 336 238	0	0	0	0	5 994 145
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 330 383	0	0	0	0	3 336 238
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 330 383	0	0	0	0	9 330 383
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	16 217 681	0	0	0	0	9 330 383
26	Teljesen (0-19) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 811 135	0	0	0	0	16 217 681
									6 811 135

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszart értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	23 880	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	22 348 683	0	0	0	38 716 351	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	762 000	0
11	Összesen (=01+...+10)	22 372 563	0	0	0	39 478 351	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeff
1	2	3
01	Betegszabadsággal beszerezhető munkáltatói kifizetés	
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	225 040
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év decemberi hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együttesen)	6
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év decemberi hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékvonások január hónapot követően összejével együtt)	7 853 380
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 418 956
08	A költségvetési év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 572 549
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év decemberi hónapra járó bruttó személyi juttatás követően teljesített összejével együtt)	1 684 155
13	5%-os kulcsú áfa-átalap összege	644 002
14	18%-os kulcsú áfa-átalap összege	1 591 679
15	27%-os kulcsú áfa-átalap összege	11 753
18	<b>Fordított általános forgalmi adó (=19+20)</b>	43 325 424
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	<b>3 193 846</b>
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (lőem=1, nem=2)	3 193 846
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek helyi önkormányzatok, nemzeti és területi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	2
		801 928



PK A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		Mellékelés	
		1	2
#			Összei (a főkönyvben szereplő előzőnek megfelelően) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		22 648 683
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]		300 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)		22 348 683
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)		16 367 668
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-240 061 382
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		279 143 370
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-22 652 687
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]		-23 880
22	Tulfizetések, téves és visszatérő kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3651(6)]		-23 880
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]		65 637
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]		19 876
40	Tulfizetések, téves és visszatérő befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-3671(1)]		19 876
53	C. 32-33. számlák számfűtött tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		39 016 351
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		39 016 351