

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="391085"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ALSÓNÉMEDAI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi Fő utca 58

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:

.....(aláírás)

.....(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/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	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/A1	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/A - 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)	72 596 000	73 123 000	0	70 912 701	167 286 000	0	70 912 701
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 000 000	6 000 000	0	6 000 000	13 818 000	0	6 000 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 513 500	0	2 508 500	0	0	2 508 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	0	0	0	1 500 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	1 442 100	0	1 442 100	975 000	0	1 442 100
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 149 000	4 149 000	0	3 112 285	8 841 000	0	3 112 285
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 000	77 000	0	0	231 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	575 000	605 000	0	604 911	1 575 000	0	604 911
10	Egyéb költségterítések (K1110)	947 000	917 000	0	519 343	2 205 000	0	519 343
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000	0	0	60 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	1 200 000	0	899 683	3 000 000	0	899 683
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	30 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 064 000	90 046 600	0	85 999 523	199 491 000	0	85 999 523
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	650 000	215 000	419 500	665 000	0	419 500
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	643 000	0	412 024	312 000	0	412 024
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000	1 293 000	215 000	831 524	977 000	0	831 524
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 814 000	91 339 600	215 000	86 831 047	200 468 000	0	86 831 047
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 971 000	21 121 690	42 570	19 499 504	56 694 570	0	19 499 504
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 271 463
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	633 396
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 055
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	576 590
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	620 000	620 000	0	423 027	0	0	375 027
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 267 000	2 280 860	0	1 769 835	0	0	1 769 835
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 887 000	2 900 860	0	2 192 862	0	0	2 144 862
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 815 000	2 440 860	0	2 183 924	5 845 455	0	2 046 653
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	311 812	0	207 553	101 750	0	191 245
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 415 000	2 752 672	0	2 391 477	5 947 205	0	2 237 898
36	Közüzemi díjak (K331)	1 900 000	2 706 798	0	2 612 726	8 040 000	0	2 604 970
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 470 000	1 670 000	0	1 226 420	766 000	0	1 226 420
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	6 578 161	0	6 577 348	0	0	6 368 010
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	6 368 010
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 110 000	2 340 000	60 000	1 752 957	555 000	0	1 602 957
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 070 000	1 739 977	0	1 227 926	2 015 532	0	1 214 439
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 550 000	15 034 936	60 000	13 397 377	11 376 532	0	13 016 796

01/A - 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
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 800 000	3 803 740	0	2 160 206	0	0	2 160 206
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	3 800 000	3 803 740	0	2 160 206	0	0	2 160 206
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 686 000	5 528 923	16 200	4 857 259	4 356 656	0	4 701 099
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	10 000	0	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	139 000	0	1 032	0	0	1 032
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 946 000	5 677 923	16 200	4 858 291	4 356 656	0	4 702 131
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	21 598 000	30 170 131	76 200	25 000 213	21 680 393	0	24 261 893
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	103 000	0	103 000	0	0	103 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	2 397 000	0	715 114	0	0	715 114
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	675 000	0	193 081	0	0	193 081
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 175 000	3 175 000	0	1 011 195	0	0	1 011 195
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	131 558 000	145 806 421	333 770	132 341 959	278 842 963	0	131 603 639

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
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	6 368 010	6 368 010	0	6 368 010
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	6 368 010
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	1 719 363	1 709 225	0	1 709 225
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	46	0	46
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	46	0	46
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	81 300	81 297	0	81 297
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	8 168 673	8 158 578	0	8 158 578
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	8 168 673	8 158 578	0	8 158 578

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)	0	1 877 429	1 877 429	0	1 877 429
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 877 429	1 877 429	0	1 877 429
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	131 558 000	135 760 319	121 978 226	0	121 978 226
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	131 558 000	137 637 748	123 855 655	0	123 855 655
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	131 558 000	137 637 748	123 855 655	0	123 855 655

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 912 701	67 870 377	3 042 324
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 000 000	5 835 000	165 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 508 500	2 508 500	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 442 100	1 442 100	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 112 285	2 963 308	148 977
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	604 911	567 186	37 725
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	519 343	507 343	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	899 683	899 683	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	30 000	30 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 999 523	82 593 497	3 406 026
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	419 500	419 500	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	412 024	412 024	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	831 524	831 524	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 831 047	83 425 021	3 406 026
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	19 499 504	18 728 724	770 780
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 271 463	17 551 707	719 756
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	633 396	608 762	24 634
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 055	18 055	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	576 590	550 200	26 390
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	375 027	375 027	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 769 835	1 706 843	62 992
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 144 862	2 081 870	62 992
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 046 653	2 046 653	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	191 245	191 245	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 237 898	2 237 898	0
36	Közüzemi díjak (K331)	2 604 970	2 604 970	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 226 420	1 226 420	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 368 010	6 368 010	0
42	ebből: államháztartáson belül (K335)	6 368 010	6 368 010	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 602 957	1 602 957	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 214 439	1 214 439	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	13 016 796	13 016 796	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 160 206	1 496 088	664 118
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 160 206	1 496 088	664 118
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 701 099	4 684 091	17 008
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 032	1 032	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	4 702 131	4 685 123	17 008
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	24 261 893	23 517 775	744 118
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	103 000	103 000	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	715 114	715 114	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 081	193 081	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 011 195	1 011 195	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közterület rendjének fenntartása
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	131 603 639	126 682 715	4 920 924
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	131 603 639	126 682 715	4 920 924
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	19	1

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 368 010	6 368 010	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	6 368 010	6 368 010	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 709 225	1 709 225	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	46	46	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	46	46	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	81 297	81 297	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	8 158 578	8 158 578	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	8 158 578	8 158 578	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 877 429	0	1 877 429
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 877 429	0	1 877 429
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	121 978 226	0	121 978 226
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	123 855 655	0	123 855 655
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	123 855 655	0	123 855 655
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	132 014 233	8 158 578	123 855 655

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 158 578
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	131 603 639
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 445 061
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	123 855 655
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	123 855 655
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	410 594
15	C) Összes maradvány (=A+B)	410 594
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	333 770
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	76 824

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

#	Megnevezés	Létszám* fő (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	15 607 407	1 930 000	0	0	502 398	159 165	0	106 840	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 310 698	865 700	0	1 442 100	212 391	70 455	0	19 348	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	22 101 503	2 495 000	0	0	911 089	512 514	0	360 490	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	25 773 057	3 122 800	0	0	1 389 586	370 120	0	413 005	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	69 792 665	8 413 500	0	1 442 100	3 015 464	1 112 254	0	899 683	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 120 036	95 000	0	0	96 821	12 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 120 036	95 000	0	0	96 821	12 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	20	70 912 701	8 508 500	0	1 442 100	3 112 285	1 124 254	0	899 683	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	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	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	3	2	5	6
12	Egyéb (...)	0	2	2	0	5	4	9	11
13	Összesen (04+...+12)	0	3	3	0	8	6	14	17
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	9	6	16	20
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	9	6	15	19
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	3	3	0	8	6	14	17
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	1	0	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	104 835	0	57 646
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	104 835	0	57 646
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	304 402	0	82 841
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	304 402	0	82 841
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	409 237	0	140 487
47	C/II/1 Forintpénztár	7 635	0	49 825
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	7 635	0	49 825
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	613 471	0	140 008
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	613 471	0	140 008
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	621 106	0	189 833
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 257 557	0	221 995
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 257 557	0	221 995
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 257 557	0	221 995
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	122 705	0	37 743
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	122 705	0	37 743
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 410 605	0	590 058
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	521 208	0	521 208
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456 420	0	456 420
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	456 420	0	456 420
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 462 324	0	-8 873 430
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 411 106	0	-20 309
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 895 802	0	-7 916 111
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 118 464	0	738 320
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 118 464	0	738 320
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 118 464	0	738 320
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 187 943	0	7 767 849
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 187 943	0	7 767 849
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 410 605	0	590 058

13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	867 254	0	6 368 010
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	867 254	0	6 368 010
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	117 239 849	0	121 978 226
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 002 819	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	20 445	0	315 336
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	118 263 113	0	122 293 562
13	10 Anyagköltség	2 113 820	0	2 179 002
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 157 723	0	10 101 766
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 255 405	0	6 189 197
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	14 526 948	0	18 469 965
18	14 Bérköltség	74 305 792	0	80 095 004
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 586 451	0	5 888 844
20	16 Bérjárulékok	22 660 266	0	18 926 609
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	105 552 509	0	104 910 457
22	VI Értécsökkenési leírás	1 386 584	0	1 086 864
23	VII Egyéb ráfordítások	3 075 469	0	4 214 641
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 411 143	0	-20 355
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37	0	46
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37	0	46
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	46
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 411 106	0	-20 309

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	143 000	0	1 474 719	0	0	0	1 617 719
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	818 114	0	0	0	818 114
07	Egyéb növekedés	0	0	1 063 431	0	0	0	1 063 431
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 881 545	0	0	0	1 881 545
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	143 000	0	3 356 264	0	0	0	3 499 264
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	38 165	0	1 170 317	0	0	0	1 208 482
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	47 189	0	2 103 106	0	0	0	2 150 295
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	85 354	0	3 273 423	0	0	0	3 358 777
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	85 354	0	3 273 423	0	0	0	3 358 777
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	57 646	0	82 841	0	0	0	140 487
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	776 334	0	0	0	776 334

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	613 471	0	0	0	140 008	0
11	Összesen (=01+...+10)	613 471	0	0	0	140 008	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	410 972
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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)	7 188 033
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)	1 999 910
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 517 861
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)	1 427 015
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)	1 866 663
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)	72 422
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	60 207
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 346
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	16 910 296