

Adatellenőrző kód: 1c1c754f-1f163e663444-555115-21663b-56a3742

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:
ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi Fő út 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 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)	98 190 700	98 739 700	6 939 879	81 033 494	294 572 100	0	81 033 494
02	Normatív jutalmak (K1102)	7 456 700	9 517 645	0	9 438 370	0	0	9 438 370
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 073 400	5 593 400	0	5 592 800	0	0	5 592 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	335 600	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 323 000	2 323 000	0	2 323 000	0	0	2 323 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 597 500	3 597 500	0	3 206 193	0	0	3 206 193
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	628 500	718 500	54 479	622 838	0	0	622 838
10	Egyéb költségterítések (K1110)	952 000	952 000	0	631 300	0	0	631 300
12	Szociális támogatások (K1112)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	1 200 000	0	1 048 158	0	0	1 048 158
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	120 021 800	123 077 345	6 994 358	103 976 153	294 572 100	0	103 976 153
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 391 100	1 801 225	0	1 280 832	0	0	1 280 832
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	700 000	1 099 402	0	1 019 121	0	0	1 019 121
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 091 100	2 900 627	0	2 299 953	0	0	2 299 953
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	122 112 900	125 977 972	6 994 358	106 276 106	294 572 100	0	106 276 106
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 888 600	27 676 530	1 384 492	20 970 480	80 665 800	0	20 970 480
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 569 583
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	696 298
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	41 544
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	663 055
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	550 000	550 000	0	277 637	0	0	277 637
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 405 000	2 535 720	0	1 928 824	0	0	1 928 824
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 955 000	3 085 720	0	2 206 461	0	0	2 206 461
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	4 760 000	4 718 550	0	2 734 226	0	95 911	2 734 226
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	214 994	0	0	214 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	5 160 000	5 118 550	0	2 949 220	0	95 911	2 949 220
35	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 800 000	0	1 811 969	3 600 000	0	1 811 969
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 120 000	2 120 000	0	1 269 692	0	0	1 269 692
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 500 000	4 500 000	0	2 457 102	0	0	2 457 102
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	2 454 024
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 200 000	1 860 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 540 000	3 040 000	0	1 926 406	0	10 000	1 926 406
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 160 000	14 320 000	0	9 265 169	3 600 000	10 000	9 265 169
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 100 000	3 100 000	0	1 617 530	0	0	1 617 530

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 100 000	3 100 000	0	1 617 530	0	0	1 617 530
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 522 000	5 966 136	0	3 669 305	972 000	28 596	3 669 305
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	250 000	276 464	0	26 485	0	0	26 485
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 772 000	6 242 600	0	3 695 790	972 000	28 596	3 695 790
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	25 147 000	31 866 870	0	19 734 170	4 572 000	134 507	19 734 170
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 500 000	1 541 450	0	1 541 450	0	0	1 541 450
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	500 000	500 000	0	165 000	0	0	165 000
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	0	361 747	0	0	361 747
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 080 000	1 091 191	0	558 414	0	0	558 414
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	5 080 000	5 132 641	0	2 626 611	0	0	2 626 611
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	179 228 500	190 654 013	8 378 850	149 607 367	379 809 900	134 507	149 607 367

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 384 012	1 384 012	0	1 384 012
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 384 012
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 384 012	1 384 012	0	1 384 012
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 000 000	4 500 000	2 196 370	0	2 196 370
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 196 370
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	540 000	1 215 000	593 020	0	593 020
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	172	0	172
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	172	0	172
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	30 289	0	30 289
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 540 000	5 715 000	2 819 851	0	2 819 851
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	2 540 000	7 099 012	4 203 863	0	4 203 863

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	410 594	410 594	0	410 594
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	410 594	410 594	0	410 594
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	176 688 500	183 144 407	147 754 625	0	147 754 625
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	176 688 500	183 555 001	148 165 219	0	148 165 219
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	176 688 500	183 555 001	148 165 219	0	148 165 219

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 033 494	77 659 994	0	3 373 500
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 438 370	9 155 370	0	283 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 592 800	5 322 800	270 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 323 000	2 323 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 206 193	3 048 929	0	157 264
08	Ruházati költségterítés (K1108)	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	622 838	529 236	0	93 602
10	Egyéb költségterítések (K1110)	631 300	619 300	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 048 158	1 048 158	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 976 153	99 706 787	270 000	3 999 366
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 280 832	755 832	525 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 019 121	825 499	193 622	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 299 953	1 581 331	718 622	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 276 106	101 288 118	988 622	3 999 366
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 970 480	19 961 195	233 707	775 578
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 569 583	18 692 796	155 025	721 762
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	696 298	625 846	44 472	25 980
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	41 544	41 544	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	663 055	601 009	34 210	27 836
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	277 637	277 637	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 928 824	1 873 724	55 100	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 206 461	2 151 361	55 100	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 734 226	2 734 226	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	214 994	214 994	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 949 220	2 949 220	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 811 969	1 811 969	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 269 692	1 269 692	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 457 102	2 457 102	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	2 454 024	2 454 024	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 800 000	1 800 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 926 406	1 887 036	0	39 370
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 265 169	9 225 799	0	39 370
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 617 530	885 787	0	731 743
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 617 530	885 787	0	731 743
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 669 305	3 643 514	15 161	10 630
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	26 485	21	26 464	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 695 790	3 643 535	41 625	10 630
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 734 170	18 855 702	96 725	781 743
189	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 541 450	1 541 450	0	0
192	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	165 000	165 000	0	0
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	361 747	361 747	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	558 414	558 414	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	2 626 611	2 626 611	0	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	149 607 367	142 731 626	1 319 054	5 556 687
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	149 607 367	142 731 626	1 319 054	5 556 687
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	19	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 384 012	0	1 384 012	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 384 012	0	1 384 012	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 384 012	0	1 384 012	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	2 196 370	2 196 370	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 196 370	2 196 370	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	593 020	593 020	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	172	172	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	172	172	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	30 289	30 289	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	2 819 851	2 819 851	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	4 203 863	2 819 851	1 384 012	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	410 594	0	0	410 594
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	410 594	0	0	410 594
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	147 754 625	0	0	147 754 625
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	148 165 219	0	0	148 165 219
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	148 165 219	0	0	148 165 219
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	152 369 082	2 819 851	1 384 012	148 165 219

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 203 863
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	149 607 367
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-145 403 504
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	148 165 219
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	148 165 219
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	2 761 715
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 761 715
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 761 715

08 - 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, 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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	4	22 603 947	4 250 860	0	2 323 000	651 615	355 492	0	177 060	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	7 019 997	1 759 000	0	0	200 000	100 150	0	69 231	0
19	I. besorolási osztály összesen	5	17 767 510	3 080 000	0	0	729 313	341 121	0	489 623	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	32 725 037	5 851 310	0	0	1 519 062	525 375	0	312 244	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	80 116 491	14 941 170	0	2 323 000	3 099 990	1 322 138	0	1 048 158	0
65	Munka Törvénykönyve vezetőkre vonatkozó rendelkezései alapján foglalkoztatott vezető	1	917 003	90 000	0	0	106 203	12 000	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	917 003	90 000	0	0	106 203	12 000	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	20	81 033 494	15 031 170	0	2 323 000	3 206 193	1 334 138	0	1 048 158	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	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	2	3	5	6
12	Egyéb (...)	0	3	3	0	6	2	8	11
13	Összesen (04+...+12)	0	4	4	0	8	5	13	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	5	5	1	9	5	15	20
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	5	5	0	9	5	14	19
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	4	4	0	8	5	13	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	57 646	0	281 665
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	57 646	0	281 665
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	82 841	0	15 026
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	82 841	0	15 026
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	140 487	0	296 691
47	C/II/1 Forintpénztár	49 825	0	70 780
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	49 825	0	70 780
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	140 008	0	2 639 584
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	140 008	0	2 639 584
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	189 833	0	2 710 364
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	2 624
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	2 624
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 624
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	2 624
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	221 995	0	162 666
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	221 995	0	162 666
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	221 995	0	162 666
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 743	0	184 816
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	37 743	0	184 816
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	590 058	0	3 357 161
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	521 208	0	521 208
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456 420	0	456 420
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 873 430	0	-8 893 739
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 309	0	2 701 689
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-7 916 111	0	-5 214 422
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	738 320	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	738 320	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	134 507
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	134 507
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	112 705
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	112 705
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	738 320	0	247 212
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 767 849	0	8 324 371
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 767 849	0	8 324 371
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	590 058	0	3 357 161

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 368 010	0	2 196 370
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 368 010	0	2 196 370
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	121 978 226	0	147 754 625
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 384 012
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	315 336	0	30 289
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	122 293 562	0	149 168 926
13	10 Anyagköltség	2 179 002	0	2 107 958
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 101 766	0	11 059 336
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	6 189 197	0	2 247 764
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 469 965	0	15 415 058
18	14 Bérköltség	80 095 004	0	97 043 278
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 888 844	0	9 831 873
20	16 Bérjárulékok	18 926 609	0	20 927 957
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	104 910 457	0	127 803 108
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 086 864	0	1 911 993
23	VII Egyéb ráfordítások	4 214 641	0	3 533 620
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 355	0	2 701 517
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	46	0	172
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46	0	172
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46	0	172
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-20 309	0	2 701 689

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	3 356 264	0	0	0	3 499 264
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 541 450	0	0	0	526 747	0	2 068 197
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	526 747	0	0	0	526 747
07	Egyéb növekedés	1 191 450	0	3 677 511	0	0	0	4 868 961
08	Összes növekedés (=02+...+07)	2 732 900	0	4 204 258	0	526 747	0	7 463 905
13	Egyéb csökkenés	1 191 450	0	3 677 511	0	526 747	0	5 395 708
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	1 191 450	0	3 677 511	0	526 747	0	5 395 708
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 684 450	0	3 883 011	0	0	0	5 567 461
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	85 354	0	3 273 423	0	0	0	3 358 777
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 317 431	0	1 370 896	0	0	0	2 688 327
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	776 334	0	0	0	776 334
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 402 785	0	3 867 985	0	0	0	5 270 770
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 402 785	0	3 867 985	0	0	0	5 270 770
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	281 665	0	15 026	0	0	0	296 691
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 191 450	0	3 677 511	0	0	0	4 868 961

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	2 624	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	140 008	0	0	0	2 639 584	0
11	Összesen (=01+...+10)	140 008	0	0	0	2 642 208	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	911 833
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)	6 517 861
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)	1 427 015
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 939 879
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)	1 384 492
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)	1 345 992
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)	18 993
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	187 817
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 936
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 610 662