

Adatellenőrző kód: -36-12-7e7e71587e6963-22-22-32-3a-24-5b-12-65-3d3d-5e

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
számvetési 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)	65 699 000	65 240 872	0	60 935 476	167 286 000	0	60 935 476
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 115 400	0	9 115 400	13 818 000	0	9 115 400
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 255 940	0	2 195 150	0	0	2 195 150
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500 000	965 000	0	933 222	1 500 000	0	933 222
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 703 000	2 703 000	0	1 260 500	975 000	0	1 260 500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 899 000	3 138 000	0	3 137 278	8 841 000	0	3 137 278
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77 000	77 000	0	0	231 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	935 000	575 000	0	277 590	1 575 000	0	277 590
10	Egyéb költségterítések (K1110)	967 000	407 000	0	395 100	2 205 000	0	395 100
12	Szociális támogatások (K1112)	0	20 000	0	0	60 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 200 000	1 655 000	0	1 393 995	3 000 000	0	1 393 995
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	292 752
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 980 000	86 152 212	0	79 643 711	199 491 000	0	79 643 711
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	650 000	1 410 000	0	995 085	450 000	0	995 085
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	283 200	0	200 298	240 000	0	200 298
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	750 000	1 693 200	0	1 195 383	690 000	0	1 195 383
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 730 000	87 845 412	0	80 839 094	200 181 000	0	80 839 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 338 000	24 602 447	0	22 169 870	56 688 000	0	22 169 870
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 519 151
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	713 925
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	292 568
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	644 226
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	720 000	720 000	0	323 331	0	0	323 331
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 267 000	2 267 000	0	1 778 246	0	0	1 764 386
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 987 000	2 987 000	0	2 101 577	0	0	2 087 717
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 650 000	1 615 000	3 360	1 217 431	3 676 159	0	1 204 931
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	600 000	230 400	0	154 797	658 320	0	142 985
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 250 000	1 845 400	3 360	1 372 228	4 334 479	0	1 347 916
36	Közüzemi díjak (K331)	1 900 000	1 900 000	0	1 402 505	11 640 000	0	1 152 707
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 020 000	4 320 000	0	4 319 357	188 400	0	4 319 357
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	0	1 255 000	0	1 255 405	0	0	867 254
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 000 000	0	711 686	100 000	0	561 686
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 080 000	1 880 000	3 487	1 131 140	2 235 532	0	1 070 650
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	10 000 000	11 356 000	3 487	8 820 093	14 163 932	0	7 971 654
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 800 000	4 800 000	0	2 577 799	0	0	2 574 059

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
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 800 000	4 800 000	0	2 577 799	0	0	2 574 059
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 500 000	3 758 900	1 848	2 971 376	3 487 418	0	2 743 263
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	8 000	4 000	4 000	0	0	4 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	320 000	331 000	0	30 289	0	0	30 289
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 820 000	4 097 900	5 848	3 005 665	3 487 418	0	2 777 552
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	23 857 000	25 086 300	12 695	17 877 362	21 985 829	0	16 758 898
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	143 000	0	143 000	0	0	143 000
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	437 000	0	431 000	0	0	431 000
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	1 920 000	0	837 932	0	0	837 932
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	675 000	675 000	0	320 340	0	0	320 340
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 175 000	3 175 000	0	1 732 272	0	0	1 732 272
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	124 100 000	140 709 159	12 695	122 618 598	278 854 829	0	121 500 134

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	1 002 900	1 002 819	0	1 002 819
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 002 819
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 002 900	1 002 819	0	1 002 819
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	1 256 000	867 254	0	867 254
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	867 254
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	339 000	234 159	0	234 159
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	37	0	37
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	37	0	37
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	20 445	0	20 445
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	1 595 000	1 121 895	0	1 121 895
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	2 597 900	2 124 714	0	2 124 714

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	4 013 000	4 013 000	0	4 013 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 013 000	4 013 000	0	4 013 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	124 100 000	134 098 259	117 239 849	0	117 239 849
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	124 100 000	138 111 259	121 252 849	0	121 252 849
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	124 100 000	138 111 259	121 252 849	0	121 252 849

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)	60 935 476	58 204 325	0	2 731 151
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 115 400	8 835 400	0	280 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 195 150	1 915 150	280 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	933 222	933 222	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 260 500	1 260 500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 137 278	2 988 693	0	148 585
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	277 590	189 687	0	87 903
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	395 100	383 100	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 393 995	1 388 395	0	5 600
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	292 752	292 752	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 643 711	76 098 472	280 000	3 265 239
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K1122)	995 085	595 085	400 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	200 298	91 970	108 328	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 195 383	687 055	508 328	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 839 094	76 785 527	788 328	3 265 239
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	22 169 870	21 038 923	251 525	879 422
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	20 519 151	19 517 788	183 600	817 763
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	713 925	639 080	43 666	31 179
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	292 568	292 568	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	644 226	589 487	24 259	30 480
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	323 331	323 331	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 764 386	1 703 520	0	60 866
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 087 717	2 026 851	0	60 866
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 204 931	1 204 931	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	142 985	142 985	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 347 916	1 347 916	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 152 707	1 152 707	0	0
40	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	4 319 357	4 319 357	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	867 254	867 254	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	561 686	561 686	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 070 650	1 070 650	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 971 654	7 971 654	0	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 574 059	1 962 337	0	611 722
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	2 574 059	1 962 337	0	611 722
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 743 263	2 699 254	27 575	16 434
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 000	4 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 289	19 325	10 964	0
60	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 777 552	2 722 579	38 539	16 434
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	16 758 898	16 031 337	38 539	689 022
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	143 000	143 000	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	431 000	431 000	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	837 932	837 932	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
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320 340	320 340	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 732 272	1 732 272	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	121 500 134	115 588 059	1 078 392	4 833 683
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	121 500 134	115 588 059	1 078 392	4 833 683
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	0	17	1
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	0	1	0

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)	1 002 819	0	1 002 819	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 002 819	0	1 002 819	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 002 819	0	1 002 819	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	867 254	867 254	0	0
191	ebből: államháztartáson belül (B403)	867 254	867 254	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	234 159	234 159	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	37	37	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	37	37	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	20 445	20 445	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 121 895	1 121 895	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 124 714	1 121 895	1 002 819	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 013 000	0	0	4 013 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 013 000	0	0	4 013 000
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 239 849	0	0	117 239 849
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	121 252 849	0	0	121 252 849
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	121 252 849	0	0	121 252 849
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	123 377 563	1 121 895	1 002 819	121 252 849

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 124 714
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 500 134
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-119 375 420
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	121 252 849
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	121 252 849
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 877 429
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 877 429
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 127 158
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	750 271

08 - 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	14 679 454	2 525 000	370 386	0	498 735	131 300	0	188 035	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 201 698	1 117 700	0	0	148 584	50 650	0	194 448	0
19	I. besorolási osztály összesen	5	15 764 368	3 390 000	101 560	0	836 329	204 277	0	298 302	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	22 781 856	4 167 850	461 276	1 260 500	1 518 130	262 463	0	713 210	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	18	59 427 376	11 200 550	933 222	1 260 500	3 001 778	648 690	0	1 393 995	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 508 100	110 000	0	0	135 500	24 000	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 508 100	110 000	0	0	135 500	24 000	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	19	60 935 476	11 310 550	933 222	1 260 500	3 137 278	672 690	0	1 393 995	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	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	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	8	3	11	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
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	2	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	9	5	15	19
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	9	5	14	18
29	I. 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	0	0	104 835
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	0	0	104 835
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	383 889	0	304 402
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	383 889	0	304 402
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	383 889	0	409 237
47	C/II/1 Forintpénztár	4 880	0	7 635
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 880	0	7 635
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	346 506	0	613 471
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	346 506	0	613 471
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	351 386	0	621 106
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 662 848	0	1 257 557
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 662 848	0	1 257 557
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	3 662 848	0	1 257 557
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	49 723	0	122 705
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	49 723	0	122 705
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 447 846	0	2 410 605
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	-4 058 843	0	-3 462 324
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	596 519	0	-5 411 106
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 484 696	0	-7 895 802
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	58 220	0	1 118 464
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	58 220	0	1 118 464
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 000	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 000	0	0
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	62 220	0	1 118 464
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 870 322	0	9 187 943
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 870 322	0	9 187 943
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 447 846	0	2 410 605

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 090	0	867 254
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 090	0	867 254
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	91 014 153	0	117 239 849
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 002 819
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	23 164	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	20 445
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	91 037 317	0	118 263 113
13	10 Anyagköltség	1 365 579	0	2 113 820
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 843 500	0	11 157 723
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	1 255 405
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 209 079	0	14 526 948
18	14 Bérköltség	55 296 311	0	74 305 792
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 874 785	0	8 586 451
20	16 Bérjárulékok	17 046 620	0	22 660 266
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	79 217 716	0	105 552 509
22	VI Értékcsökkenési leírás	226 694	0	1 386 584
23	VII Egyéb ráfordítások	1 801 526	0	3 075 469
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	596 392	0	-5 411 143
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	127	0	37
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	127	0	37
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	127	0	37
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	596 519	0	-5 411 106

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)	0	0	1 279 470	0	0	0	1 279 470
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	143 000	0	0	0	0	0	143 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	205 500	0	0	0	205 500
07	Egyéb növekedés	0	0	1	0	0	0	1
08	Összes növekedés (=02+...+07)	143 000	0	205 501	0	0	0	348 501
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 252	0	0	0	10 252
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	10 252	0	0	0	10 252
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	143 000	0	1 474 719	0	0	0	1 617 719
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	895 581	0	0	0	895 581
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 165	0	284 988	0	0	0	323 153
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 252	0	0	0	10 252
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	38 165	0	1 170 317	0	0	0	1 208 482
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	38 165	0	1 170 317	0	0	0	1 208 482
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	104 835	0	304 402	0	0	0	409 237
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	145 461	0	0	0	145 461

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	346 506	0	0	0	613 471	0
11	Összesen (=01+...+10)	346 506	0	0	0	613 471	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	568 750
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6
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)	6 644 398
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 509 514
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 188 033
16	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)	1 999 910
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	75 619
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 623
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	11 259 767