

Adatellenőrző kód: -10495f-79f-4f7d-1f1e5e-6f-7c3c381160-355d-8-24

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="0500"/>	<input type="text" value="74"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="451611"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
RÉTSÁG VÁROSI ÖNKORMÁNYZAT POLGÁRMESTERI HIVATALA

2651 Rétság Rákóczi út 20

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	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)	36 875 777	32 318 777	0	32 218 894	112 000 000	0	32 218 894
02	Normatív jutalmak (K1102)	180 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	859 000	0	857 027	0	0	857 027
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 165 000	0	3 164 807	0	0	3 164 807
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 348 000	1 348 000	0	1 348 000	0	0	1 348 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 033 973	2 033 973	0	1 905 357	0	0	1 905 357
08	Ruházati költségterítés (K1108)	652 500	47 500	0	42 980	0	0	42 980
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	780 000	173 000	0	161 131	0	0	161 131
10	Egyéb költségterítések (K1110)	0	315 000	0	315 000	0	0	315 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	12 243 129	0	12 243 129	0	0	12 243 129
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 191 600	0	1 090 145	0	0	1 090 145
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 870 250	53 694 979	0	53 346 470	112 000 000	0	53 346 470
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 350 000	0	1 113 129	0	0	1 113 129
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	860 000	0	519 636	0	0	519 636
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	2 210 000	0	1 632 765	0	0	1 632 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 920 250	55 904 979	0	54 979 235	112 000 000	0	54 979 235
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 324 146	11 085 346	0	11 084 804	25 000 000	0	11 084 804
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 160 190
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	465 982
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	9 837
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	448 795
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	480 000	580 000	0	351 215	0	0	351 215
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 555 591	1 926 891	0	1 751 421	0	0	1 751 421
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 035 591	2 506 891	0	2 102 636	0	0	2 102 636
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	240 000	0	235 526	0	0	235 526
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	625 908	610 804	0	543 244	0	0	543 244
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	865 908	850 804	0	778 770	0	0	778 770
35	Közüzemi díjak (K331)	2 760 000	6 406 200	0	6 356 705	8 300 000	0	6 356 705
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	720 000	720 000	0	472 632	0	0	472 632
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	2 172 800	1 672 800	0	1 480 690	0	0	1 480 690
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	360 000	163 000	0	126 882	0	0	126 882
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	5 898 826	4 158 826	0	4 126 661	0	0	4 126 661
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 420 800	1 824 830	0	1 595 522	0	0	1 595 522
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	13 332 426	14 945 656	0	14 159 092	8 300 000	0	14 159 092
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	26 970	0	9 335	0	0	9 335

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)	0	26 970	0	9 335	0	0	9 335
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 141 816	3 913 916	0	3 554 828	2 200 000	0	3 554 828
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	664 000	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 805 816	3 913 916	0	3 554 828	2 200 000	0	3 554 828
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 039 741	22 244 237	0	20 604 661	10 500 000	0	20 604 661
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	236 000	0	159 999	0	0	159 999
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	810 000	64 000	0	43 200	0	0	43 200
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	3 810 000	300 000	0	203 199	0	0	203 199
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	76 094 137	89 534 562	0	86 871 899	147 500 000	0	86 871 899

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	747 296	747 296	0	747 296
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	747 296
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	747 296	747 296	0	747 296
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	0	100 000	100 000	0	100 000
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	408 000	308 000	252 267	0	190 341
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	111 277
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	30 045	0	30 045
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	2	0	2
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	0	17 892	0	17 892
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	408 000	408 000	400 206	0	338 280
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	408 000	1 155 296	1 147 502	0	1 085 576

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)	2 763 628	2 763 778	2 763 778	0	2 763 778
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 763 628	2 763 778	2 763 778	0	2 763 778
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 922 509	85 615 488	85 921 770	0	85 921 770
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	75 686 137	88 379 266	88 685 548	0	88 685 548
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	75 686 137	88 379 266	88 685 548	0	88 685 548

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 218 894	30 189 096	2 029 798	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	857 027	514 437	53 590	289 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 164 807	3 164 807	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 348 000	1 348 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 905 357	1 756 348	149 009	0
08	Ruházati költségterítés (K1108)	42 980	42 980	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	161 131	153 920	7 211	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	315 000	315 000	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	12 243 129	11 676 465	566 664	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 090 145	988 543	50 000	51 602
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 346 470	50 149 596	2 856 272	340 602
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 113 129	1 113 129	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	519 636	309 636	0	210 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 632 765	1 422 765	0	210 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	54 979 235	51 572 361	2 856 272	550 602
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 084 804	10 367 077	592 279	125 448
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 160 190	9 542 870	520 933	96 387
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	465 982	413 435	36 121	16 426
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	9 837	9 837	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	448 795	400 935	35 225	12 635
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	351 215	351 215	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 751 421	1 695 161	0	56 260
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 102 636	2 046 376	0	56 260
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 526	235 526	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	543 244	543 244	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	778 770	778 770	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 356 705	6 356 705	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	472 632	472 632	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 480 690	1 480 690	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	126 882	126 882	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 126 661	4 126 661	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 595 522	1 595 522	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	14 159 092	14 159 092	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 335	2 365	6 970	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 335	2 365	6 970	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 554 828	3 539 750	0	15 078
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 554 828	3 539 750	0	15 078
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 604 661	20 526 353	6 970	71 338
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	159 999	159 999	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 200	43 200	0	0
197	Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)	203 199	203 199	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	86 871 899	82 668 990	3 455 521	747 388
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	86 871 899	82 668 990	3 455 521	747 388
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	14	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	747 296	0	747 296	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	747 296	0	747 296	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	747 296	0	747 296	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	100 000	100 000	0	0
191	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=192) (B403)	190 341	190 341	0	0
192	ebből: államháztartáson belül (B403)	111 277	111 277	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	30 045	30 045	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	2	2	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	2	2	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	17 892	17 892	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	338 280	338 280	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 085 576	338 280	747 296	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 763 778	0	0	2 763 778
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 763 778	0	0	2 763 778
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	85 921 770	0	0	85 921 770
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	88 685 548	0	0	88 685 548
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	88 685 548	0	0	88 685 548
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	89 771 124	338 280	747 296	88 685 548

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 085 576
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 871 899
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 786 323
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 685 548
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 685 548
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 899 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 899 225
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 899 225

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, projektpremium	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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	1 375 427	0	0	0	0	420 000	556 800	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	4	12 566 946	341 520	3 164 807	1 348 000	626 756	61 900	6 434 525	390 767	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	14 895 891	473 007	0	0	999 820	37 211	4 348 504	616 905	0
21	III. besorolási osztály összesen	1	2 146 502	42 500	0	0	157 344	0	538 800	82 473	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	13	30 984 766	857 027	3 164 807	1 348 000	1 783 920	519 111	11 878 629	1 090 145	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 234 128	0	0	0	121 437	0	364 500	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 234 128	0	0	0	121 437	0	364 500	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	14	32 218 894	857 027	3 164 807	1 348 000	1 905 357	519 111	12 243 129	1 090 145	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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
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	3	2	5	5
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	4	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	9	4	13	14
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	8	4	12	13
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	8	4	12	12
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	A/II/2 Szellemi termékek	250 215	0	102 077
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/II/2+A/II/3)	250 215	0	102 077
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 656 653	0	1 939 959
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 656 653	0	1 939 959
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 906 868	0	2 042 036
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 763 628	0	2 833 817
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 763 628	0	2 833 817
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 763 628	0	2 833 817
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	61 926	0	61 926
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 926	0	61 926
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	61 926	0	61 926
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	65 258
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	65 258
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	65 258
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	61 926	0	127 184
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 598 028
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 598 028
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-30 045
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-30 045
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 567 983
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 732 422	0	8 571 020
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	414 448	0	414 448
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-330 777	0	5 317 974
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 648 751	0	2 838 598
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 732 422	0	8 571 020
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 732 422	0	8 571 020

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	35 000	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 182 219	0	265 341
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 217 219	0	265 341
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	75 558 657	0	85 921 770
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 000 000	0	747 296
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 771	0	42 892
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	81 563 428	0	86 711 958
13	10 Anyagköltség	1 513 647	0	2 102 636
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	13 475 660	0	14 820 315
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 664 324	0	126 882
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 653 631	0	17 049 833
18	14 Bérköltség	40 758 847	0	36 240 728
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 350 206	0	18 738 507
20	16 Bérjárulékok	10 678 186	0	11 084 804
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	58 787 239	0	66 064 039
22	VI Értékcsökkenési leírás	352 078	0	1 024 831
23	VII Egyéb ráfordítások	4 338 961	0	0
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 648 738	0	2 838 596
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	13	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	13	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	13	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 648 751	0	2 838 598

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	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)	1 066 902	0	2 656 653	0	0	0	3 723 555
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	159 999	0	159 999
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	159 999	0	0	0	159 999
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	159 999	0	159 999	0	319 998
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	159 999	0	159 999
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	159 999	0	159 999
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 066 902	0	2 816 652	0	0	0	3 883 554
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	816 687	0	0	0	0	0	816 687
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	148 138	0	876 693	0	0	0	1 024 831
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	964 825	0	876 693	0	0	0	1 841 518
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	964 825	0	876 693	0	0	0	1 841 518
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	102 077	0	1 939 959	0	0	0	2 042 036

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	65 258	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 763 628	0	0	0	2 833 817	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	61 926	0	0	0	61 926	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 825 554	0	0	0	2 961 001	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	142 572
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
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)	3 077 189
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)	685 239
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 280 517
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)	656 409
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	493 008
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 381
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 631 715