

Adatellenőrző kód: -4f-48481f-6e-20-41-68-1b-739-14-4926-36-24167e-1e-5a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
13 megye	0605 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
391106 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BUGYI NAGYKÖZSÉGI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2347 Bugyi Beleznay tér 1

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 könyvviteli 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)	56 390 000	56 390 000	0	55 954 934	126 000 000	0	55 954 934
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 000 000	1 300 000	0	464 697	0	0	464 697
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	100 000	0	38 626	0	0	38 626
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	500 000	0	345 886	0	0	345 886
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 391 000	1 626 000	0	1 390 400	0	0	1 390 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 139 000	3 139 000	0	3 035 406	4 497 249	0	3 035 406
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	72 000	72 000	0	66 870	0	0	66 870
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	2 290 000	2 920 000	8 071	2 095 485	1 391 929	8 071	2 095 485
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 653 300	0	1 974 835	0	0	1 974 835
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 282 000	68 700 300	8 071	65 367 139	131 889 178	8 071	65 367 139
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 380 000	5 725 646	0	3 102 531	0	0	3 102 531
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 600 000	2 064 100	0	1 589 591	0	0	1 589 591
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 980 000	7 789 746	0	4 692 122	0	0	4 692 122
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 262 000	76 490 046	8 071	70 059 261	131 889 178	8 071	70 059 261
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	21 568 000	22 011 865	0	20 009 782	44 000 000	0	20 009 782
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 217 975
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 591 551
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	51 313
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 148 943
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	256 000	256 000	0	152 161	0	0	152 161
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 576 000	3 305 560	25 827	2 955 109	2 449 173	64 127	2 955 109
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 832 000	3 561 560	25 827	3 107 270	2 449 173	64 127	3 107 270
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 200 000	1 200 000	0	967 357	3 198 330	0	967 357
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	800 000	800 000	25 420	691 871	1 766 117	42 632	691 871
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	2 000 000	2 000 000	25 420	1 659 228	4 964 447	42 632	1 659 228
36	Közütemi díjak (K331)	3 500 000	4 500 000	567 477	3 498 040	19 577 860	167 924	3 495 544
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	570 000	630 000	0	446 326	1 598 670	0	446 326
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 350 000	1 650 000	0	1 117 599	3 445 455	0	1 117 599
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	9 000 000	8 005 000	0	6 005 757	23 551 660	400 340	6 005 757
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 625 000	1 625 000	85 000	1 539 898	2 123 000	85 000	1 539 898
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 950 000	4 033 913	0	2 383 129	4 785 947	122 768	2 383 129
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	19 995 000	20 443 913	652 477	14 990 749	55 082 592	776 032	14 988 253
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 050 000	1 050 000	0	836 466	0	0	836 466
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 050 000	1 050 000	0	836 466	0	0	836 466

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
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 916 000	6 722 631	167 055	5 034 773	16 852 753	183 976	5 031 655
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	300 000	0	300 000	0	0	300 000
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	434 000	0	21 050	0	0	21 050
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	7 416 000	7 456 631	167 055	5 355 823	16 852 753	183 976	5 352 705
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	34 293 000	34 512 104	870 779	25 949 536	79 348 965	1 066 767	25 943 922
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 654 000	1 654 000	0	568 952	0	0	568 952
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	446 000	446 000	0	104 413	0	0	104 413
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 100 000	2 100 000	0	673 365	0	0	673 365
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	132 223 000	135 114 015	878 850	116 691 944	255 238 143	1 074 838	116 686 330

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	1 343 524	1 343 524	0	1 343 524
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 343 524
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 343 524	1 343 524	0	1 343 524
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	100 000	100 000	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	100 000	100 000	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	1 372 000	1 372 000	705 384	0	695 579
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	10 000 000	10 000 000	7 188 022	0	6 389 962
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 092 000	3 092 000	2 155 923	0	1 910 401
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	10 000	10 000	12 001	0	12 001
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	10 000	10 000	12 001	0	12 001
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	80 000	80 000	108 545	0	76 545
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	14 554 000	14 554 000	10 169 875	0	9 084 488
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	14 654 000	15 997 524	11 513 399	0	10 428 012

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	183 555	183 555	0	183 555
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	183 555	183 555	0	183 555
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	117 569 000	118 932 936	106 440 635	0	106 440 635
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 569 000	119 116 491	106 624 190	0	106 624 190
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 569 000	119 116 491	106 624 190	0	106 624 190

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)	55 954 934	50 336 916	0	5 618 018
02	Normatív jutalmak (K1102)	464 697	464 697	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	38 626	8 626	30 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	345 886	345 886	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 390 400	1 390 400	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 035 406	2 556 044	0	479 362
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	66 870	0	0	66 870
10	Egyéb költségértítések (K1110)	2 095 485	2 059 485	0	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 974 835	1 402 937	0	571 898
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	65 367 139	58 564 991	30 000	6 772 148
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 102 531	2 742 531	360 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 589 591	693 060	872 909	23 622
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 692 122	3 435 591	1 232 909	23 622
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 059 261	62 000 582	1 262 909	6 795 770
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 009 782	17 863 456	325 764	1 820 562
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 217 975	15 235 513	325 764	1 656 698
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 591 551	1 510 040	0	81 511
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	51 313	51 313	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 148 943	1 066 590	0	82 353
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	152 161	152 161	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 955 109	2 331 328	16 784	606 997
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 107 270	2 483 489	16 784	606 997
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	967 357	967 357	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	691 871	656 239	0	35 632
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 659 228	1 623 596	0	35 632
36	Közüzemí díjak (K331)	3 495 544	3 479 227	16 317	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	446 326	446 326	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 117 599	1 090 827	0	26 772
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	6 005 757	5 998 835	0	6 922
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 539 898	1 088 898	0	451 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 383 129	2 355 213	1 820	26 096
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	14 988 253	14 459 326	18 137	510 790
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	836 466	832 686	0	3 780
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	836 466	832 686	0	3 780
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 031 655	4 682 008	45 420	304 227
51	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	300 000	300 000	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 050	21 050	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 352 705	5 003 058	45 420	304 227
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 943 922	24 402 155	80 341	1 461 426
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	568 952	492 248	0	76 704
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	104 413	83 703	0	20 710
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	673 365	575 951	0	97 414

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
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	116 686 330	104 842 144	1 669 014	10 175 172
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	116 686 330	104 842 144	1 669 014	10 175 172
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	15	0	3

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)	1 343 524	0	1 343 524	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 343 524	0	1 343 524	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 343 524	0	1 343 524	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	695 579	695 579	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	6 389 962	6 389 962	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 910 401	1 910 401	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	12 001	12 001	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	12 001	12 001	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	76 545	76 545	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	9 084 488	9 084 488	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	10 428 012	9 084 488	1 343 524	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	183 555	0	0	183 555
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	183 555	0	0	183 555
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 440 635	0	0	106 440 635
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	106 624 190	0	0	106 624 190
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	106 624 190	0	0	106 624 190
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	117 052 202	9 084 488	1 343 524	106 624 190

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 428 012
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	116 686 330
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-106 258 318
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 624 190
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 624 190
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	365 872
15	C) Összes maradvány (=A+B)	365 872
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	365 872

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.)	1	4 003 400	175 391	51 300	0	181 988	57 177	0	30 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 088 995	73 916	0	513 000	215 288	57 177	0	30 000	0
19	I. besorolási osztály összesen	4	15 782 511	94 656	224 250	636 000	698 524	135 177	0	120 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	10	25 864 007	159 360	70 336	241 400	1 608 930	1 751 490	0	1 222 937	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	16	51 738 913	503 323	345 886	1 390 400	2 704 730	2 001 021	0	1 402 937	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 216 021	0	0	0	330 676	161 334	0	571 898	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	4 216 021	0	0	0	330 676	161 334	0	571 898	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	18	55 954 934	503 323	345 886	1 390 400	3 035 406	2 162 355	0	1 974 835	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	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 alafokú 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	1	1	2	0	10	4	14	16
03	Összesen (01+02)	1	1	2	0	10	4	14	16
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	1	1	2	0	12	4	16	18
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	1	1	2	0	10	4	14	16
29	I. funkció csoport	1	1	2	0	10	4	14	16
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	579 615	0	480 303
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	579 615	0	480 303
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	645 076	0	479 714
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	645 076	0	479 714
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 224 691	0	960 017
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 767 029	0	1 085 387
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 359 617	0	807 865
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	375 412	0	245 522
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	32 000	0	32 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 767 029	0	1 085 387
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 767 029	0	1 085 387
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 720 867
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	3 572 813
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	5 293 680
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 663 432
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 663 432
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 630 248
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	484	0	7
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	484	0	7
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 992 204	0	5 675 659
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	273 278	0	273 278
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 666 125	0	-371 795
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 294 330	0	4 528 537
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-98 517	0	4 430 020
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 172 464	0	5 614
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 172 464	0	5 614
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	8 071
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	449 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	109 000	0	1 066 767
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	558 000	0	1 074 838
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 815
239	H/III/3 Más szervezetet megillető bevételek elszámolása	196 500	0	11 368
247	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	196 500	0	14 183
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 926 964	0	1 094 635
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 163 757	0	151 004
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 163 757	0	151 004
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 992 204	0	5 675 659

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	8 559 214	0	6 816 422
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	8 559 214	0	6 816 422
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	128 103 419	0	106 440 635
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	519 001	0	1 343 524
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	162 958	0	1 015 331
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	128 785 378	0	108 799 490
13	10 Anyagköltség	2 861 371	0	3 128 097
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	10 292 775	0	11 100 122
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	7 942 466	0	6 027 076
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 096 612	0	20 255 295
18	14 Bérköltség	66 606 217	0	56 804 143
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 348 860	0	13 267 452
20	16 Bérjárulékok	23 062 976	0	19 560 782
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	105 018 053	0	89 632 377
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 644 993	0	833 626
23	VII Egyéb ráfordítások	4 297 663	0	377 601
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 287 271	0	4 517 013
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7 059	0	11 524
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7 059	0	11 524
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7 059	0	11 524
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 294 330	0	4 528 537

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)	620 700	0	2 748 691	0	0	0	3 369 391
07	Egyéb növekedés	0	0	568 952	0	0	0	568 952
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	568 952	0	0	0	568 952
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	620 700	0	3 317 643	0	0	0	3 938 343
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	41 085	0	2 103 615	0	0	0	2 144 700
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	99 312	0	734 314	0	0	0	833 626
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 397	0	2 837 929	0	0	0	2 978 326
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	140 397	0	2 837 929	0	0	0	2 978 326
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	480 303	0	479 714	0	0	0	960 017
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	153 898	0	0	0	153 898

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
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 767 029	0	0	0	1 085 387	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 767 029	0	0	0	1 085 387	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	5 961 456
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)	1 338 217
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 292 001
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)	2 669 705
19	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)	1 313 158
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	28 158
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	240 291
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	452 057
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 828 226
29	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=30+31)	343 075
30	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	343 075