

Fejezeti jellemző adatok

20 fejezet	1600 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

Önkormányzati jellemző adatok

..... megye	 pénzügyi körzet	 település- típus
----------------	--------------------------	------------------------------

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

Szerv számjele

328357 PIR-törzsszám	1051 szektor	841212 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:
ORSZÁGOS ALAPELLÁTÁSI INTÉZET

1135 Budapest Jász utca 84-88

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....

.....

ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről
02	Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről
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 költségvetési engedélyezett létszámkeret 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	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	451 610	504 408	220 695	235 176	475 094	0	235 176
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	5 099	0	5 099	0	0	5 099
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	30 200	200	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 490	1 490	0	0	2 085	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 395	5 588	0	3 588	6 020	0	3 588
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	10 500	13 391	0	4 992	11 812	0	4 992
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	500	500	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	500	500	0	413	0	0	413
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	7 705	44 175	0	37 648	2 616	0	37 648
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	506 900	579 351	220 695	286 916	497 627	0	286 916
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	10 000	117 523	41 663	75 851	87 347	0	75 851
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 000	8 320	0	3 322	9 878	0	3 322
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	30 000	125 843	41 663	79 173	97 225	0	79 173
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	536 900	705 194	262 358	366 089	594 852	0	366 089
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	138 500	207 379	70 882	103 122	157 735	0	103 122
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	94 615
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 052
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 041
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	264
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 150
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 100	3 100	0	1 297	1 050	0	1 297
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 700	10 704	0	9 602	3 020	0	9 484
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 800	13 804	0	10 899	4 070	0	10 781
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 000	17 350	0	13 903	474	0	13 885
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 000	3 000	0	2 114	9 256	0	2 061
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	5 000	20 350	0	16 017	9 730	0	15 946
36	Közüzem díjak (K331)	4 250	5 750	0	3 731	10 937	0	3 731
38	Bérlési és lízing díjak (>=39) (K333)	17 000	55 000	9 984	27 812	41 688	0	26 291
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 000	4 000	0	3 753	0	0	3 744
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 000	435 729	102 043	333 503	0	0	331 628
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	47 850	41 428	0	29 482	1 327	0	29 418
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	179 100	541 907	112 027	398 281	53 952	0	394 812
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 000	16 030	0	7 401	0	0	7 401
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	400	5 400	0	1 412	0	0	1 412
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 400	21 430	0	8 813	0	0	8 813
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	28 500	34 577	3 147	23 281	0	0	23 144

01 - Beszámoló a K1.-K8. Költségvetési kiadások előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat Módosított	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	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500	1 000	0	890	0	0	553
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 400	7 628	0	1 368	0	0	1 368
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	33 400	43 205	3 147	25 539	0	0	25 065
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	231 700	640 696	115 174	459 549	67 752	0	455 417
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	209	0	209	0	0	209
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülrre (=155+...+164) (K506)	265 800	271 947	0	152 519	0	0	152 519
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	0	0	0	0	0	0	3 099
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	0	0	0	0	0	0	149 420
181	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre (=182+...+192) (K511)	20 000	0	0	0	0	0	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	285 800	272 156	0	152 728	0	0	152 728
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	1 017	0	1 017	0	0	1 017
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	420	11 420	0	10 502	0	0	10 502
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000	126 857	0	3 541	0	0	3 541
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	380	36 006	0	3 991	0	0	3 991
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 800	175 300	0	19 051	0	0	19 051
205	Informatikai eszközök felújítása (K72)	200	200	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	600	600	0	0	0	0	0
207	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	200	200	0	0	0	0	0
208	Felújítások (=204+...+207) (K7)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 195 700	2 001 725	448 414	1 100 539	820 339	0	1 096 407

02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	992 400	1 517 817	1 066 084	0	1 066 084
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	525 416
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	0	0	0	0	540 668
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	992 400	1 517 817	1 066 084	0	1 066 084
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	0	163 500	163 500	0	163 500
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	0	0	0	0	163 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	0	163 500	163 500	0	163 500
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	3 500	5 500	4 814	2 920	4 814
193	Ellátási díjak (B405)	0	6 000	5 904	0	5 904
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	900	900	634	0	634
200	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=201+...+204) (B409)	3 000	0	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	0	8	0	8
209	Működési bevételek (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	7 400	12 400	11 360	2 920	11 360
271	Költségvetési bevételek (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	999 800	1 693 717	1 240 944	2 920	1 240 944

04 - Beszámoló a B8. Finanszírozási bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Előirányzat eredeti	Előirányzat módosított	Követelés költségvetési évben esedékes	Követelés költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés összege
2	3	4	5	6	7	8
14	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	107 017	107 017	0	107 017
16	Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)	0	107 017	107 017	0	107 017
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	195 900	200 991	200 991	0	200 991
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)	195 900	308 008	308 008	0	308 008
33	Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)	195 900	308 008	308 008	0	308 008

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	235 176	88 117	147 059
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 099	0	5 099
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 588	0	3 588
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 992	780	4 212
12	Szociális támogatások (K1112)	413	0	413
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	37 648	15 614	22 034
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	970	0	970
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	286 916	104 511	182 405
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	75 851	0	75 851
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	3 322	0	3 322
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 173	0	79 173
20	Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)	366 089	104 511	261 578
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	103 122	27 888	75 234
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	94 615	27 886	66 729
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 052	0	6 052
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 041	0	1 041
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	264	2	262
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 150	0	1 150
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 297	463	834
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 484	3 605	5 879
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	10 781	4 068	6 713
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	13 885	1 033	12 852
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	2 061	1 744	317
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	15 946	2 777	13 169
36	Közüzem díjak (K331)	3 731	1 604	2 127
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	26 291	9 661	16 630
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 744	0	3 744
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	331 628	217 422	114 206
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	29 418	18 827	10 591
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	394 812	247 514	147 298
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 401	0	7 401
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 412	725	687
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 813	725	8 088
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	23 144	9 262	13 882
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	553	0	553
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 368	407	961
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 065	9 669	15 396
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	455 417	264 753	190 664
130	Elvonások és befizetések (K502)	209	0	209
154	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=155+...+164) (K506)	152 519	149 420	3 099
155	ebből: központi költségvetési szervek (K506)	3 099	0	3 099
161	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K506)	149 420	149 420	0
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	152 728	149 420	3 308

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziorvosi alapellátás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	1 017	0	1 017
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	10 502	0	10 502
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 541	0	3 541
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 991	0	3 991
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	19 051	0	19 051
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	1 096 407	546 572	549 835
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	1 096 407	546 572	549 835
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	26	26	0
312	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	32	0	32

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	072111 Háziiorvosi alapellátás	076040 Egészségügyi szakértői tevékenységek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 066 084	540 668	525 416
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	525 416	0	525 416
37	ebből: társadalombiztosítás pénzügyi alapjai (B16)	540 668	540 668	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 066 084	540 668	525 416
68	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=69+...+78) (B25)	163 500	0	163 500
69	ebből: központi költségvetési szervek (B25)	163 500	0	163 500
79	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=44+45+46+57+68) (B2)	163 500	0	163 500
181	Szolgáltatások ellenértéke (>=182+183) (B402)	4 814	0	4 814
193	Ellátási díjak (B405)	5 904	5 904	0
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	634	0	634
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	8	0	8
209	Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	11 360	5 904	5 456
271	Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	1 240 944	546 572	694 372
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	107 017	0	107 017
287	Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)	107 017	0	107 017
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	200 991	0	200 991
294	Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)	308 008	0	308 008
304	Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)	308 008	0	308 008
305	Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)	1 548 952	546 572	1 002 380

07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 240 944
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 096 407
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	144 537
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	308 008
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	308 008
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	452 545
15	C) Összes maradvány (=A+B)	452 545
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	452 545

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
23	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 200	900	0	0	0	0	0	8 250	0
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	3	12 853	1 777	0	0	283	0	0	2 800	0
25	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	3	6 430	600	0	0	347	173	100	1 826	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	20 800	0	0	0	0	0	0	60	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	26 855	520	0	0	972	1 021	0	404	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	38	164 038	1 302	0	0	1 986	3 798	313	24 308	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN: (=23+...+35)	58	235 176	5 099	0	0	3 588	4 992	413	37 648	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)	58	235 176	5 099	0	0	3 588	4 992	413	37 648	0
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	64	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	58	0	0	0	0	0	0	0	0	0
86	prémiumévek programról és a különleges foglalkoztatási állományról szóló 2004. évi CXXII. törvény alapján foglalkoztatott prémiumévesek	1	3 293	0	0	0	29	0	0	0	0
91	Költségvetési engedélyezett létszámkeretbe nem tartozó foglalkoztatottak összesen: (=85+...+90)	1	3 293	0	0	0	29	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	5	5	1	8	68	77	82
03	Összesen (01+02)	0	5	5	1	8	68	77	82
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	8	68	77	82
36	Közalkalmazottak (37+38+39)	0	5	5	1	8	68	77	82
37	I. funkció csoport	0	5	5	1	8	68	77	82

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	1 627	-474	1 153
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3) (04=01+02+03)	1 627	-474	1 153
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	15 726	-407	15 319
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 231	-2 917	5 314
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	23 957	-3 324	20 633
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	25 584	-3 798	21 786
40	C/III Forintszámlák	103 893	336 471	440 364
42	C/V Idegen pénzeszközök	105	-105	0
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	103 998	336 366	440 364
49	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre	1 380	-1 380	0
57	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8) (57=44+46+48+...+51+53+55)	1 380	-1 380	0
63	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre	0	2 920	2 920
71	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8) (71=58+60+62+...+65+67+69)	0	2 920	2 920
72	D/III/1 Adott előlegek (72>=73+...+77)	150	126	276
76	D/III/1d - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	150	126	276
84	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/7) (84=72+78+...+83)	150	126	276
85	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III) (85=57+71+84)	1 530	1 666	3 196
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	2 974	11 533	14 507
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	134 086	345 767	479 853
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 925	-1	88 924
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	103 893	0	103 893
95	G/IV Felhalmozott eredmény	-58 837	2 343	-56 494
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	311 320	311 320
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	133 981	313 662	447 643
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	4 132	4 132
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	4 132	4 132
140	H/III/2 Továbbadási célból folyósított támogatások, ellátások elszámolása	0	3	3
146	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/7) (146=139+...+145)	0	3	3
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	4 135	4 135
148	I) EGYÉB SAJÁTOS FORRÁSOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	105	-105	0
150	K/1 Eredményzempléltü bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	2 920	2 920
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	25 155	25 155
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	28 075	28 075
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	134 086	345 767	479 853

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	9 339
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	9 339
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	200 991
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 066 084
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	8
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	0	0	1 267 083
12	09 Anyagköltség	0	0	9 899
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	424 103
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	0	0	434 002
17	13 Bérköltség	0	0	245 957
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	0	0	140 054
19	15 Bérjárulékok	0	0	108 355
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	0	0	494 366
21	VI Értéksökkenési leírás	0	0	18 858
22	VII Egyéb ráfordítások	0	0	181 376
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	0	0	147 820
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	0	0	147 820
36	22 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	163 500
38	X Rendkívüli eredményszámléletű bevételek (=22+23) (=36+37)	0	0	163 500
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)	0	0	163 500
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	0	0	311 320

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)	8 896	20 319	59 709	0	0	0	88 924
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	1 017	0	0	0	0	0	1 017
07	Egyéb növekedés	0	0	14 045	0	0	0	14 045
08	Összes növekedés (=02+...+07)	1 017	0	14 045	0	0	0	15 062
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	9 913	20 319	73 754	0	0	0	103 986
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	7 269	4 593	51 478	0	0	0	63 340
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	1 491	407	16 962	0	0	0	18 860
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	8 760	5 000	68 440	0	0	0	82 200
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	8 760	5 000	68 440	0	0	0	82 200
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 153	15 319	5 314	0	0	0	21 786
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	7 285	0	53 495	0	0	0	60 780

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
03	Készletekre adott előlegek, foglalkoztatottaknak adott előlegek, egyéb adott előlegek	0	0	0	0	276	0
12	Követelések	0	0	0	0	2 920	0
15	Összesen (=01+...+14)	0	0	0	0	3 196	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	45 932
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	12 595
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzbeli egészségbiztosítási járulék	9 601
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	4 390
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	947
09	Kifizetőhely által folyósított egyéb társadalombiztosítási ellátás	1 974
10	Kifizetőhelynél a kifizetett ellátások után kapott térítés	7
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)	25 624
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)	6 884
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	62
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	62
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 931
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)	1 717
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)	6 778
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)	49
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 195
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 183
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	249 571