

Fejezeti jellemző adatok

01 fejezet	0300 cím/alcím
---------------	-------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

Szerv számjele

802497 PIR-törzsszám	1051 szektor	842480 szakágazat
-------------------------	-----------------	----------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

Országgyűlési Őrség

1055 Budapest Balassi Bálint utca 5

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"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési 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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
	Működési	Bredui adókat	Működési	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Kötelezettségvállalás	Teljesítés
	előirányzat	előirányzat	előirányzat	más fizetési kötelezettség - költségvetési feladat	más fizetési kötelezettség - költségvetési feladat	más fizetési kötelezettség - költségvetési feladat	más fizetési kötelezettség - költségvetési feladat	más fizetési kötelezettség - költségvetési feladat	
	4	5	6	7	8	9	10		
2	3								10
92.	Törvény szerinti díjszabások, munkabérek (K1101)	1 747 933	420	1 741 269	7 152 846	1 318	1 739 634		
93.	Nemzetgyűlési díjak (K1102)	725 434	0	725 434	0	0	725 434		
94.	Céltartalék, pénzügyi célú (K1103)	5 218	4 050	4 050	0	0	2 623		
95.	Részesedések, ártékelés, helyettesítési díj, női ösztöndíjak (K1104)	59 828	95 168	95 168	0	178 703	95 167		
96.	Végkielégítés (K1105)	2 361	9 871	9 871	0	9 899	9 899		
97.	Jubiläum díjak (K1106)	14 792	22 463	22 463	0	74 160	22 462		
98.	Béren kívüli juttatások (K1107)	38 133	57 585	57 585	2 291	370 844	55 292		
99.	Ruházati költségvetés (K1109)	35 848	25 523	25 523	0	107 632	25 522		
100.	Köznevelési költségvetés (K1109)	24 000	22 321	22 321	0	72 009	22 320		
101.	Egyéb költségvetések (K1110)	0	3 172	3 172	0	14 592	3 172		
102.	Lakbirtokdíj támogatások (K1111)	50 000	0	0	0	150 000	0		
103.	Statisztika támogatások (K1112)	7 000	5 935	5 935	0	21 000	5 934		
104.	Felhalmozási célú, egyéb személyi juttatások (=14)(K1113)	26 577	99 145	99 145	0	132 291	99 144		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 039 700	2 218 355	6 762	2 211 530	8 087 238	1 318	2 210 095	
17.	Munkaadókat terhelő egyéb járulékok (=14)(K112)	10 890	567	567	0	13 066	0	567	
18.	Egyéb közpénzügyi juttatások (K1123)	4 680	3 711	3 711	0	3 960	0	3 710	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 000	3 668	0	3 667	15 000	0	3 667	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 053 700	2 222 023	6 762	2 215 197	8 102 238	1 318	2 213 762	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	531 200	586 354	0	583 494	2 123 478	0	583 494	
22.	Előző: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	552 160	
23.	Előző: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	12 737	
24.	Előző: nyugdíj hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 449	
25.	Előző: munkaadókat terhelő személyi juttatásalap (K2)	0	0	0	0	0	0	41 211	
26.	Egyéb járulékok (K237)	0	1 490	82	1 065	0	0	1 095	
45	Szolgáltatások kiadásai (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	1 400	82	1 065	0	0	1 065	
46.	Iskolák kiadásai (K34)	0	4 980	0	4 900	0	0	4 900	
48	Külföldi befizetések, reklám- és propagandaköltségek (=46+47) (K34)	0	4 980	0	4 900	0	0	4 900	
49.	Külföldön előtérítve felkutatás, állományfelújítás (K35)	0	1 025	0	914	0	0	934	
50.	Egyéb külföldi kiadások (K35)	0	98	0	76	0	0	79	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	1 118	0	1 010	0	0	1 010	
60	Dologi kiadások (=52+53+54+59) (K3)	0	7 498	82	6 100	0	0	6 975	
136.	Egyéb dologi kiadások (K36)	0	2 248	0	502	0	0	302	
137.	Dologi kiadások költségek (=54+59+58) (K36)	0	2 248	0	502	0	0	302	
163.	Egyéb működési célú kiadások, államháztartáson belülről (=163+...+171)(K36)	0	255	0	255	0	0	255	
165.	Egyéb működési célú kiadások (K36)	0	0	0	0	0	0	0	
201	Egyéb működési célú kiadások (=136+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	2 503	0	757	0	0	757	
239.	Tulajdonosi célú kiadások, államháztartáson belülről (=240+...+249) (K64)	0	1	0	1	0	0	0	
243.	Egyéb működési célú kiadások (K64)	0	0	0	0	0	0	0	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más forrásai felhasználásai Költségvetési évről-évre, évhátralék	Kötelezettségvállalás, más forrásai felhasználásai Költségvetési évről-évre, évhátralék	Kötelezettségvállalás, más forrásai felhasználásai Költségvetési évről-évre, évhátralék	Kötelezettségvállalás, más forrásai felhasználásai Költségvetési évről-évre, évhátralék	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2									
252	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök nyújtása államháztartáson kívülről (=253+...+263) (K66)	0	17 723	0	17 433	0	0	17 433	
256	ebbel: háztartások (K66)	0	0	0	0	0	0	0	17 433
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	0	17 724	0	17 434	0	0	17 434	
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 584 900	2 836 102	6 844	2 823 857	10 225 716	1 318	2 822 422	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat			Módosított előirányzat			Teljesítés II
		4	5	6	7	8	9	
212	Ervényes működési bevételek (=213+214) (B411)	0	2 085	2 250	1 345	2 085	2 085	
213	ebből: a szerződés megkötésével, a szerződés teljesítésén alapuló bevételek, a szerződésben kívüli közbeszerzési, szerződéses, előlegek vagy más jog megvalósításán, jogalap nélküli gratifikációknak, jutalmak összegének (B411)	0	0	0	0	0	863	
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	0	0	0	0	0	277	
215	Működési bevételek (=186+187+190+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	2 085	2 250	1 345	2 085	2 085	
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, költségek visszatérítése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	0	3 487	3 487	41 396	3 487	3 487	
258	ebből: költségek (B74)	0	0	0	0	0	3 487	
276	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	0	3 487	3 487	41 396	3 487	3 487	
277	Költségvetési bevételek (=48+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	5 572	5 737	42 741	5 572	5 572	

04 - B8. Finanszírozási bevételek								
#	Megnevezés	Előirányzat			Módosított előirányzat	Körvetés - költségvetési (vagy pénzügyi) bevételek	Körvetés - költségvetési (vagy pénzügyi) bevételek	Tulajdonosi
		4	5	6				
2	3							
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	0	5 537	5 537	0	5 537	5 537
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81.3)	0	0	5 537	5 537	0	5 537	5 537
17	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	2 584 900	2 584 900	2 824 993	2 824 993	0	2 824 993	2 824 993
23	B-célú finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	2 584 900	2 584 900	2 830 530	2 830 530	0	2 830 530	2 830 530
32	Finanszírozás bevételek (=23+29+30+31) (B8)	2 584 900	2 584 900	2 830 530	2 830 530	0	2 830 530	2 830 530

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés:	Összesen	01000 Központi költségvetési feladatok	011000 Egyéb működési támogatási feladatok	032020 Tiszta és kaszárja-üzemeltetési tevékenységek	061030 Lakáshoz, járulékhoz, segítő üzemeltetési
01	Tervezés szerinti illetmények, munkabérek (K1100)	1 739 934	0	0	1 698 853	0
02	Nemzetvédelmi (K1104)	128 434	0	0	124 884	0
03	Célszerűségi projektek finanszírozása (K1103)	2 823	0	0	2 823	0
04	Kiszármaztatott, jogszabályi feladatfinanszírozás (K1104)	65 167	0	0	94 535	0
05	Váraképfelújítás (K1105)	9 869	0	0	9 869	0
06	Időskorúak juttatásai (K1106)	22 482	0	0	22 482	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	55 292	0	0	53 179	0
08	Ruházati költségtérítések (K1108)	25 322	0	0	25 474	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	32 320	0	0	31 897	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 172	0	0	3 172	0
12	Szociális támogatások (K1112)	5 934	0	0	5 934	0
13	Felhalmozású tárgyi eszközök (K1113)	99 144	0	0	96 226	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	2 210 095	0	0	2 149 854	60 241
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	957	0	0	957	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 719	0	0	2 719	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 667	0	0	3 667	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	2 213 762	0	0	2 153 521	60 241
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	583 494	0	0	567 055	16 439
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K21)	553 066	0	0	537 341	0
23	eből: egészségügyi hozzájárulás (K22)	12 737	0	0	12 728	0
24	eből: munkaadókat terhelő járulékok (K23)	6 449	0	0	6 449	0
25	eből: munkaadókat terhelő járulékok (K24)	11 311	0	0	10 746	0
26	eből: munkaadókat terhelő járulékok (K25)	1 065	0	0	1 065	0
27	eből: munkaadókat terhelő járulékok (K26)	1 065	0	0	1 065	0
28	eből: munkaadókat terhelő járulékok (K27)	1 065	0	0	1 065	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 065	0	0	1 065	0
46	Külső vállalkozások feladatainak (K34)	4 900	0	0	4 900	0
48	Külső vállalkozások reklám- és propagandakiadásai (=46+47) (K34)	4 900	0	0	4 900	0
49	eből: reklám- és propagandakiadások (K35)	934	0	0	934	0
58	Egyéb dologi kiadások (K35)	76	0	0	76	0
59	Külső vállalkozások költségei (=49+50+51+54+58) (K35)	1 010	0	0	1 010	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 975	0	0	6 975	0
136	Egyéb dologi kiadások (K302)	302	0	0	302	0
137	Felhalmozású tárgyi eszközök (K302)	502	0	0	502	0
163	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=163+...+171) (K306)	255	0	0	255	0
165	eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K306)	255	0	0	255	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	757	0	0	757	0
139	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (=139+...+200) (K04)	1	0	0	1	0
243	eből: egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülről (K04)	1	0	0	1	0
252	Felhalmozási célú szociális támogatások, költségek nyilvános államháztartáson kívülről (=252+...+263) (K66)	17 433	0	0	17 433	0
256	eből: közlekedési (K66)	17 433	0	0	17 433	0
277	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=216+217+228+239+250+252+264+265+266) (K8)	17 434	0	0	17 434	0
278	Kölségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	2 822 422	502	2 727 807	76 680	17 433

PTR: 802497

Éves költségvetési beszámoló

Országgyűlési Őrség

Fejezet: 01/01 Címrend: 0300 ÁHT: 338828

Szalkág: 842480 Szektor: 1051 Időszak: 2015.2

Készült: 2016.05.02 10:23

Értéktípus: Ezer Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	010000 Kiszámtalpi költségvetési funkciók	031050 Egyéb nemzeti finanszírozás funkciók	032020 Tíz- és tizenhároméves fejlesztések	061000 Lakás-hozzájárulás utólagos támogatások
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	2 822 422	502	2 727 807	76 600	17 433
320	Kapcsolódó kiegészítő 1. (BR/2013. (XII)29. NGM r. 6. § (2) bekt.)	370	0	348	22	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Tervezett kiadások (finanszírozás nélküli)	011020 Egyéb működési célú felhalmozási bevételek	061030 Lakásértékesítésből származó bevételek
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	2 085	0	2 085	0
213	ebből: a szerződés megkötéséhez a szerződés teljesítésével járó bevételek, a szerződésen kívüli kikötésért, a szerződés teljesítésével járó jogi bevételek, a szerződés teljesítésével járó jogi bevételek (B411)	863	0	863	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)	277	0	277	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	2 085	0	2 085	0
254	Felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése államháztartáson kívülről (=255+...+263) (B74)	3 487	0	0	3 487
258	ebből: bázistások (B74)	3 487	0	0	3 487
275	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=251+...+254+264) (B7)	3 487	0	0	3 487
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	5 572	0	2 085	3 487
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 537	5 537	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	5 537	5 537	0	0
294	Közvetített, irányított szervi támogatás (B816)	2 824 993	2 824 993	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	2 830 530	2 830 530	0	0
309	Finanszírozás bevételei (=300+306+307+308) (B8)	2 830 530	2 830 530	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	2 836 102	2 830 530	2 085	3 487

07/A - Maradványkimutatás		Máradvány	Összesen
#		↓	↓
01	Alapvető költségvetési bevételek		5 572
02	Alapvető költségvetési kiadásai		2 822 402
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)		-2 816 850
04	Alapvető finanszírozási bevételek		2 890 530
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)		2 830 530
07	A) Alapvető maradvány (=4+5)		13 680
15	C) Összes maradvány (=A+B)		13 680
16	D) Alapvető költségvetés kiadásainak fedezetlen maradványa		8 279
17	E) Alapvető költségvetés szabad maradványa (=A-D)		5 401

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről												
#	Megnevezés											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Létszám* 16 (Állomány statisztika) állományi létszám, év végén	Tervezett szűkített állomány létszámok	Normatív juttatások, célszerűségi jutalmak, projekti jutalmak	Készlet, ügyelet, helyettesítési díj, túlóra, átvállalás	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatás, egyéb személyi juttatások	Választott tisztségviselők juttatásai		
19	4	5 500	3 046	0	1 129	344	0	0	0	0	0	0
20	11	2 700	1 048	0	542	687	0	0	0	0	0	0
22	11	44 400	1 354	0	1 671	1 031	100	1 031	1 375	0	0	0
47	3	37 403	0	4 135	434	292	0	0	0	0	0	0
48	12	83 041	2 054	0 375	1 787	1 523	42	42	6 503	0	0	0
50	43	222 124	8 273	5 182	4 928	3 621	231	231	4 032	0	0	0
51	300	1 350 161	85 456	13 650	46 311	45 260	4 580	4 580	86 593	0	0	0
52	358	1 692 729	93 813	32 351	53 480	50 796	4 853	4 853	97 731	0	0	0
61	1	2 805	0	0	141	118	38	38	0	0	0	0
65	1	2 805	0	0	141	118	38	38	0	0	0	0
78	370	1 739 934	131 259	32 351	55 292	51 014	5 934	5 934	99 144	0	0	0
79	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	377	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása												
#	Művelet	Művelet										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
		Vezetői létszám (kiegészítő vezetőség)	Vezetői létszám (főosztályi vezetői állás)	Vezetői létszám (főosztályi vezetői állás)	Vezetői létszám (főosztályi vezetői állás)	Vezetői létszám (főosztályi vezetői állás)	Vezetői létszám (főosztályi vezetői állás)	Vezetői létszám (főosztályi vezetői állás)	Vezetői létszám (főosztályi vezetői állás)	Vezetői létszám (főosztályi vezetői állás)	Vezetői létszám (főosztályi vezetői állás)	
01	a) csoport	0	10	0	0	10	0	0	292	29	321	331
03	Összesen (01+02)	0	10	0	0	10	0	0	292	29	321	331
04	Hírszolgálati	0	2	0	0	2	0	0	0	0	0	11
05	Könyvtár	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	9
12	Egyéb (..)	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	10
13	Összesen (04+...+12)	0	4	0	0	4	0	0	0	0	26	30
14	Adminisztratív-átkásági (15+16+17)	0	1	0	1	1	0	0	4	4	8	9
15	- I. csoport feladattal ellátó	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	7
16	- II. csoport feladattal ellátó	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	1	0	1	1	0	0	4	4	8	9
27	Összesen (03+13+26)	0	15	0	15	15	0	0	304	51	355	370
28	Közszervezők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	0	0	0	0	0	0	3	8	11	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7
40	Revdélmű szervek hivatásos állományú tagjai (41+42+43)	0	15	0	15	15	0	0	300	43	343	358
41	I. funkció csoport	0	10	0	10	10	0	0	292	29	321	331
42	II. funkció csoport	0	4	0	4	4	0	0	0	0	0	26
43	III. funkció csoport	0	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1
48	Munka Tervezőkönyve alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
Szám	Megnevezés	Előző időszak	Műveletek (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
52	C/III/2 Kiszámláltan vezetett forrásbázisok	2 832	0	2 832
53	C/III Forrásbázisok (=C/III+C/III/2)	2 832	0	2 832
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 832	0	2 832
69	D/1/1 Kalkulációs évből esedékes követelések, működtetési bevételek (=D/1/1a+...+D/1/1d)	1 414	0	1 414
78	D/1/1 - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyúttal működési bevételekre	1 414	0	1 414
101	D/1 Költségvetési évből esedékes követelések (=D/1/1+...+D/1/8)	1 414	0	1 414
113	D/1/1a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések működtetési bevételekre (=D/1/1a+...+D/1/1d)	0	0	0
222	D/1/1d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	0
133	D/1/2 Költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	27 449	0	27 449
134	D/1/2a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az Európai Uniótól	27 449	0	27 449
136	D/1/2b - ebből: költségvetési évből esedékes követelések felhalmozási célú visszatérítendő támogatások, kölcsönök visszatérülése az államháztartáson kívülről	0	0	0
141	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	27 449	0	27 449
154	D/II/7 Felvett, megelőlegezett finanszírozásból származó kölcsönök, kölcsönfelvétel	176	0	176
157	D/II Kölveitelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	176	0	176
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	29 039	0	29 039
160	E/II Újraértékelési bevételek és más bevételek, kért pénzeszközök felvételéből származó bevételek, valamint más bevételek	2 529	0	2 529
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 529	0	2 529
162	E/1 Eszámolószámlákra vonatkozó bevételek, aktív időbeli elhatárolások	19	0	19
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	19	0	19
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	34 419	0	34 419
149	G/II Egyéb eszközök indultáskor ártéke és változatai	4	0	4
170	G/IV Felhalmozási eredmény	0	0	0
172	G/VI Működési eredmény	-133 301	0	-133 301
173	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-133 297	0	-133 297
174	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, személynéljuttatások	0	0	0
199	H/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/1/1+...+H/1/9)	0	0	0
200	H/1/1 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek személynéljuttatásokra	226	0	226
222	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	226	0	226
223	H/II/1 Központ alételek (=H/II/1/1+...+H/II/1/2)	0	0	0
226	H/II/2 - ebből: egyéb alételek, éves és visszatérítendő kölcsönök, egyéb központi alételek	0	0	0
236	H/III Kölveitelés jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	226	0	226
240	I/2 Közfelrakások, előfordítások, passzív időbeli elhatárolások	167 490	0	167 490
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/I+J/2+J/3)	167 490	0	167 490
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	34 419	0	34 419
				57 003

13/A - Eredménykimutatás						
É	Megnevezés	Mértékegység				
		1	2	3	4	5
06	Központi működési célú támogatások eredménysszámolótól bevétel			2 416 012	0	2 824 983
08	Különféle egyéb eredménysszámolótól bevételek			3 281	0	2 162
III	Egyéb eredménysszámolótól bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)			2 419 293	0	2 827 155
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke			3 455	0	5 965
IV	Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)			3 455	0	5 965
17	Bérlétség			1 602 476	0	1 997 089
18	14 Személyi jellegű költségek			211 687	0	259 929
19	Bérlételek			528 064	0	594 437
V	Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)			2 542 227	0	2 851 455
VII	Egyéb ráfordítások			6 912	0	1 767
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))			-133 301	0	-32 032
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=42+34)			-133 301	0	-32 032
39	XI Rendkívüli ráfordítások			0	0	1
40	D) RENDKÍVÜLI EREDMÉNY(=X-XI) (40=38-39)			0	0	-1
41	E) MÉRLEGBE SZERINTI EREDMÉNY (=A+D) (41=43+40)			-133 301	0	-32 033

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása									
Művelet		Nyitó adatok, bekerülési értékek		Záró adatok, bekerülési értékek		Tartalékokban visszairtatás		Záró állomány, értékesítés	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
08	Körmelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	28 863	0	0	0	0	0	43 906	0
11	Összesítés (=01+...+10)	28 863	0	0	0	0	0	43 906	0

17/A - Tájékoztató adatok		
Művelet/Érték		Csoport
1		3
01	Előzettséhiességű összerülő műveltségi kifizetés	546
02	Betegszolgálati összevont kifizetésben részesülők száma	10
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi juttatásból	284 410
04	Munkáltató által levont és átutalt munkaadói egészségügyi járuléka	79 975
05	Munkáltató által levont és átutalt munkaadói egészségbiztosítási járuléka	60 243
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaadói járuléka	30 729
07	Kifizetés helyi által felvett utalás	470
08	Kifizetés helyi által felvett utalás	19 552
09	Kifizetés helyi által felvett utalás	2 274
10	Kifizetés helyi által felvett utalás	218
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás (ez adó- és járulékvonások január hónapra követően teljesítet összeggel együtt)	238 390
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttalás járuléka (a járulékok követően teljesített összeggel együtt)	67 953
19	A költségvetési év január hónapban elszámolt a megelőző év december havú szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	65 965
20	A költségvetési év január hónapban elszámolt a megelőző év december havú egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összeggel együtt)	1 489
22	18%-os kulcsú áfa-adóval	3 309
23	27%-os kulcsú áfa-adóval	4 649