

**Fejezeti jellemző adatok**

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

**Önkormányzati jellemző adatok**

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

**Szerv számjele**

<input type="text" value="391085"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
 ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2351 Alsónémedi Fő utca 58

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
 .....

**ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ**

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>		<input type="text"/>	<input type="text"/>

....., .....év.....hó.....nap

.....  
 a szerv gazdasági vezetője

.....  
 a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
 számviteli program neve

<input type="text"/>
----------------------

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
14/A	Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

PIR: 391085

Készült: 2017.01.31 10:49

Éves beszámoló

ALSÓNÉMEDI POLGÁRMESTERI HIVATAL

Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0604

Szakág: 841105 Szektor: 1251 Időszak: 2014.2

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	Beszámoló a K9. Finanszírozási kiadások előirányzatának teljesítéséről

**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 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)	55 511	54 893	0	54 595	0	0	54 595
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 606	11 535	0	11 535	0	0	11 535
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 528	0	1 528	0	0	1 528
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500	72	0	72	0	0	72
06	Jubileumi jutalom (K1106)	325	325	0	325	0	0	325
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 947	2 597	0	2 592	0	0	2 592
08	Ruházati költségértítés (K1108)	77	77	0	60	0	0	60
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	5 095	4 175	0	4 137	0	0	4 137
10	Egyéb költségértítések (K1110)	1 735	1 580	0	1 580	0	0	1 580
12	Szociális támogatások (K1112)	20	0	0	0	0	0	0
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>70 816</b>	<b>76 782</b>	<b>0</b>	<b>76 424</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>76 424</b>
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	150	1 368	0	1 357	0	0	1 357
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	80	20	0	0	0	0	0
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>230</b>	<b>1 388</b>	<b>0</b>	<b>1 357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 357</b>
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>71 046</b>	<b>78 170</b>	<b>0</b>	<b>77 781</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>77 781</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>18 825</b>	<b>19 371</b>	<b>0</b>	<b>19 222</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19 222</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	17 894
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	658
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	628
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	720	340	0	339	0	0	130
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 811	1 711	0	1 688	0	0	1 688
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>3 531</b>	<b>2 051</b>	<b>0</b>	<b>2 027</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 818</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 820	820	0	819	0	0	819
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700	550	0	529	0	0	529
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>3 520</b>	<b>1 370</b>	<b>0</b>	<b>1 348</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 348</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 900	4 039	0	1 236	0	0	1 236
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 240	371	0	348	0	0	348
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 550	550	0	550	0	0	550
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 180	880	0	865	0	0	865
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>7 870</b>	<b>5 840</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 999</b>

**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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	150	100	0	100	0	0	100
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	150	100	0	100	0	0	100
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 780	1 680	0	1 674	0	0	1 617
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	24	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 390	50	0	42	0	0	42
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 170	1 730	0	1 716	0	24	1 659
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	20 241	11 091	0	8 190	0	24	7 924
130	Elvonások és befizetések (K502)	0	870	0	870	0	0	870
194	Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)	0	870	0	870	0	0	870
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800	500	0	461	0	0	461
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220	130	0	124	0	0	124
203	Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)	1 020	630	0	585	0	0	585
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	111 132	110 132	0	106 648	0	24	106 382

**02 - Beszámoló a B1-B7. Költségvetési 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
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	22	24	0	24
196	Kamatbevételek (>=197+198+199) (B408)	15	15	0	0	0
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	0	313	56	0	56
209	<b>Működési bevételek</b> (=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)	15	350	80	0	80
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	0	80	80	0	80
218	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217)</b> (B5)	0	80	80	0	80
271	<b>Költségvetési bevételek</b> (=43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)	15	430	160	0	160

**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	4 119	4 119	0	4 119
16	<b>Maradvány igénybevétele (=14+15) (B813)</b>	<b>0</b>	<b>4 119</b>	<b>4 119</b>	<b>0</b>	<b>4 119</b>
19	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	111 117	105 583	105 583	0	105 583
23	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=06+13+16+...+21) (B81)</b>	<b>111 117</b>	<b>109 702</b>	<b>109 702</b>	<b>0</b>	<b>109 702</b>
33	<b>Finanszírozási bevételek (=23+31+32) (B8)</b>	<b>111 117</b>	<b>109 702</b>	<b>109 702</b>	<b>0</b>	<b>109 702</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Közfürdői rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 595	52 875	1 720
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 535	11 189	346
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 528	1 528	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	72	72	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	325	325	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 592	2 493	99
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	60	0	60
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 137	3 341	796
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 580	1 568	12
15	<b>Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)</b>	<b>76 424</b>	<b>73 391</b>	<b>3 033</b>
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 357	1 357	0
19	<b>Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)</b>	<b>1 357</b>	<b>1 357</b>	<b>0</b>
20	<b>Személyi juttatások összesen (=15+19) (K1)</b>	<b>77 781</b>	<b>74 748</b>	<b>3 033</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>19 222</b>	<b>18 382</b>	<b>840</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	17 894	17 106	788
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	658	634	24
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	42	42	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	628	600	28
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130	130	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 688	1 688	0
32	<b>Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)</b>	<b>1 818</b>	<b>1 818</b>	<b>0</b>
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	819	819	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	529	529	0
35	<b>Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)</b>	<b>1 348</b>	<b>1 348</b>	<b>0</b>
36	Közüzemi díjak (K331)	1 236	1 236	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	348	348	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	550	550	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	865	865	0
45	<b>Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)</b>	<b>2 999</b>	<b>2 999</b>	<b>0</b>
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100	100	0
48	<b>Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 617	1 601	16
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	42	42	0
59	<b>Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)</b>	<b>1 659</b>	<b>1 643</b>	<b>16</b>
60	<b>Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)</b>	<b>7 924</b>	<b>7 908</b>	<b>16</b>
130	Elvonások és befizetések (K502)	870	870	0
194	<b>Egyéb működési célú kiadások (=128+130+131+132+143+154+165+167+179+180+181+193) (K5)</b>	<b>870</b>	<b>870</b>	<b>0</b>
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	461	461	0
202	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	124	124	0
203	<b>Beruházások (=195+196+198+...+202) (K6)</b>	<b>585</b>	<b>585</b>	<b>0</b>



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	031030 Köztisztviselők fenntartása
271	Költségvetési kiadások (=20+21+60+127+194+203+208+270) (K1-K8)	106 382	102 493	3 889
310	Kiadások összesen (=271+309) (K1-K9)	106 382	102 493	3 889
311	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	18	17	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként			
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége
194	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24	24
205	Egyéb működési bevételek (>=206+207+208) (B410)	56	56
<b>209</b>	<b>Működési bevételek ((=180+181+184+186+193+...+196+200+205) (B4)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
214	Egyéb tárgyi eszközök értékesítése (B53)	80	80
<b>218</b>	<b>Felhalmozási bevételek (=210+212+214+215+217) (B5)</b>	<b>80</b>	<b>80</b>
<b>271</b>	<b>Költségvetési bevételek (43+79+179+209+218+244+270) (B1-B7)</b>	<b>160</b>	<b>160</b>
285	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 119	4 119
<b>287</b>	<b>Maradvány igénybevétele (=285+286) (B813)</b>	<b>4 119</b>	<b>4 119</b>
290	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	105 583	105 583
<b>294</b>	<b>Belföldi finanszírozás bevételei (=277+284+287+...+292) (B81)</b>	<b>109 702</b>	<b>109 702</b>
<b>304</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=294+302+303) (B8)</b>	<b>109 702</b>	<b>109 702</b>
<b>305</b>	<b>Bevételek összesen (271+304) (B1-B8)</b>	<b>109 862</b>	<b>109 862</b>

### 07/A - MARADVÁNYKIMUTATÁS

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	160
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	106 382
03	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-106 222</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	109 702
06	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>109 702</b>
07	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>3 480</b>
15	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>3 480</b>
17	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>3 480</b>

**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, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Báren 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 (Ktv. 236. § (5) bek.)	3	12 964	2 958	36	0	442	1 287	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 244	1 328	0	0	147	713	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	6	14 152	2 964	36	0	875	1 953	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	22 235	5 813	0	325	1 128	1 824	0	0	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN: (=1+...+21)</b>	<b>18</b>	<b>54 595</b>	<b>13 063</b>	<b>72</b>	<b>325</b>	<b>2 592</b>	<b>5 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN: (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>18</b>	<b>54 595</b>	<b>13 063</b>	<b>72</b>	<b>325</b>	<b>2 592</b>	<b>5 777</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
79	Költségvetési engedélyezett létszámkeret az időszak végén (álláshely) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	18	0	0	0	0	0	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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	3	3	0	0	0	0	3
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	7	0	7	7
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10</b>	<b>1</b>	<b>11</b>	<b>11</b>
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	2	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	2	2	2
23	Rendészeti	0	0	0	0	1	0	1	1
<b>26</b>	<b>Összesen (14+18+...+25)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>3</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>3</b>	<b>14</b>	<b>18</b>
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	10	1	11	11
31	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	2	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	486	0	313
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5) (10=05+...+09)	486	0	313
22	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV) (22=04+10+18+21)	486	0	313
39	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek	0	0	15
40	C/III Forintszámlák	456	0	11
43	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/V) (43=38+...+42)	456	0	26
86	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK	3 663	0	3 455
88	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	57
90	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3) (90=87+...+89)	0	0	57
91	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F) (91=22+37+43+85+86+90)	4 605	0	3 851
92	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	521	0	521
94	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456	0	456
95	G/IV Felhalmozott eredmény	3 628	0	3 628
97	G/VI Mérleg szerinti eredmény	0	0	-7 687
98	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI) (98=92+...+97)	4 605	0	-3 082
101	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	266
118	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...H/I/9) (118=99+...+103+105+...+107+109)	0	0	266
121	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	24
138	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...H/II/9) (138=119+...+123+125+...+127+129)	0	0	24
147	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III) (=118+138+146)	0	0	290
151	K/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	6 643
153	K) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=K/1+K/2+K/3) (153=150+...+152)	0	0	6 643
154	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J+K) (=154=98+147+...+149+153)	4 605	0	3 851

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményzsemléletü bevételei	0	0	105 583
10	08 Különféle egyéb eredményzsemléletü bevételek	0	0	136
11	III <b>Egyéb eredményzsemléletü bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)</b>	0	0	105 719
12	09 Anyagköltség	0	0	1 970
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	0	0	4 544
16	IV <b>Anyagjellegü ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)</b>	0	0	6 514
17	13 Bérköltség	0	0	72 342
18	14 Személyi jellegü egyéb kifizetések	0	0	10 700
19	15 Bérjárulékok	0	0	20 503
20	V <b>Személyi jellegü ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)</b>	0	0	103 545
21	VI <b>Értékcsökkenési leírás</b>	0	0	633
22	VII <b>Egyéb ráfordítások</b>	0	0	2 714
23	A) <b>TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))</b>	0	0	-7 687
35	C) <b>SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)</b>	0	0	-7 687
41	E) <b>MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)</b>	0	0	-7 687

**14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről**

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Szakmai alaptervekenység (közfeladat) esetén
01	Anyagköltség	1 970	1 970
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 544	4 544
03	Béreköltség	72 342	72 342
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 700	10 700
05	Bérfárulékok	20 503	20 503
06	Értéksökkenési leírás	633	633
07	<b>Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)</b>	<b>110 692</b>	<b>110 692</b>
11	<b>Közvetlen önköltség (=07+09)</b>	<b>110 692</b>	<b>110 692</b>
20	<b>Megtérült önköltség (=11-19)</b>	<b>110 692</b>	<b>110 692</b>



**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)	0	0	521	0	0	0	521
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	460	0	0	0	460
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	460	0	0	0	460
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	981	0	0	0	981
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	35	0	0	0	35
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	633	0	0	0	633
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	668	0	0	0	668
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	668	0	0	0	668
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	313	0	0	0	313
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	460	0	0	0	460

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszahírt értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
08	Kincstáron kívüli forintszámlák	456	0	0	0	11	0
15	<b>Összesen (=01+...+14)</b>	<b>456</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	162
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
03	Munkáltató által levont és átutalt személyi jövedelemadó	10 670
04	Munkáltató által levont és átutalt természetbeni egészségbiztosítási járulék	2 733
05	Munkáltató által levont és átutalt pénzügyi egészségbiztosítási járulék	2 050
06	Munkáltató által levont és átutalt munkaerő-piaci járulék	820
08	Kifizetőhely által folyósított táppénz	535
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)	5 230
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)	1 275
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 273
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)	1 281
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)	1 197
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)	40
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 454