

Adatellenőrző kód: 49-1d-7e675-5e42-80-6-79-45-4c-7610-2a1c2f-1-33-59

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvizetési 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
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

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 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)	56 615	55 989	0	55 120	222 797	0	55 120
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 188	0	0	0	18 424	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	500	500	0	498	2 000	0	498
06	Jubileumi jutalom (K1106)	511	511	0	500	1 300	0	500
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 021	3 021	0	2 561	11 798	0	2 561
08	Ruházati költségterítés (K1108)	77	77	0	61	308	0	61
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	575	575	0	402	2 100	0	402
10	Egyéb költségterítések (K1110)	735	735	0	326	2 940	0	326
12	Szociális támogatások (K1112)	20	20	0	0	80	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(>=14) (K1113)	1 200	1 200	0	743	3 000	0	743
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 442	62 628	0	60 211	264 737	0	60 211
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500	2 070	0	2 070	600	0	2 070
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100	30	0	17	320	0	17
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600	2 100	0	2 087	920	0	2 087
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 042	64 728	0	62 298	265 657	0	62 298
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	20 365	16 889	0	16 819	75 549	0	16 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	15 574
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	506
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	188
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	551
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	720	270	0	258	0	0	258
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 814	1 274	0	1 272	0	0	1 272
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	3 534	1 544	0	1 530	0	0	1 530
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 670	1 485	0	1 116	3 185	0	1 116
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700	260	0	255	520	0	255
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 370	1 745	0	1 371	3 705	0	1 371
36	Közütemi díjak (K331)	1 900	1 545	0	1 544	7 520	0	1 544
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 920	675	0	600	1 051	0	600
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 550	550	0	550	2 200	0	504
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 280	590	0	582	3 628	0	582
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	8 650	3 360	0	3 276	14 399	0	3 230

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
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 720	3 120	0	3 105	0	0	3 105
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 720	3 120	0	3 105	0	0	3 105
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 640	1 761	0	1 707	4 553	0	1 695
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	24	0	24	0	4	24
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 400	0	0	0	0	0	0
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 040	1 785	0	1 731	4 553	4	1 719
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	25 314	11 554	0	11 013	22 657	4	10 955
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	73	0	72	0	0	72
137	Elvonások és befizetések (=134+135+136) (K502)	0	73	0	72	0	0	72
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200)(K5)	0	73	0	72	0	0	72
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 200	610	0	47	0	0	47
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	320	320	0	14	0	0	14
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	1 520	930	0	61	0	0	61
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	0	250	0	250	0	0	250
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	70	0	68	0	0	68
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	0	320	0	318	0	0	318
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	117 241	94 494	0	90 581	363 863	4	90 523

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
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	14	0	14
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	4	0	4
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	0	0	23	0	23
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	0	41	0	41
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	0	41	0	41

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	3 480	3 480	0	3 480	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 480	3 480	0	3 480	
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 241	91 014	91 014	0	91 014	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	117 241	94 494	94 494	0	94 494	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	117 241	94 494	94 494	0	94 494	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	031030 Közierület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	55 120	52 395	0	2 725
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	498	498	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	500	500	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 561	2 418	0	143
08	Ruházati költségterítés (K1108)	61	0	0	61
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	402	382	0	20
10	Egyéb költségterítések (K1110)	326	314	0	12
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	743	743	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	60 211	57 250	0	2 961
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 070	2 070	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	17	17	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 087	2 087	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	62 298	59 337	0	2 961
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 819	16 069	0	750
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	15 574	14 874	0	700
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	506	484	0	22
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	188	188	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	551	523	0	28
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	258	258	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 272	1 272	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 530	1 530	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 116	1 116	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	255	255	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 371	1 371	0	0
36	Köztüzemi díjak (K331)	1 544	1 544	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600	600	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	504	504	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	582	582	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 230	3 230	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 105	2 469	0	636
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 105	2 469	0	636
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 695	1 679	0	16
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	24	24	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 719	1 703	0	16
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	10 955	10 303	0	652
136	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	72	0	72	0
137	Elvonások és befizetések (K502) (=134+135+136)	72	0	72	0
201	Egyéb működési célú kiadások (=132+137+138+139+150+161+172+174+186+187+188+189+200) (K5)	72	0	72	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	47	47	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozást műveletek	031030 Közterület rendjének fenntartása
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	14	14	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	61	61	0	0
212	Informatikai eszközök felújítása (K72)	250	250	0	0
214	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	68	68	0	0
215	Felújítások (=211+...+214) (K7)	318	318	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	90 523	86 088	72	4 363
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	90 523	86 088	72	4 363
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	18	17	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	14	14	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4	4	0
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	23	23	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	41	41	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	41	41	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 480	0	3 480
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	3 480	0	3 480
294	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	91 014	0	91 014
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	94 494	0	94 494
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	94 494	0	94 494
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	94 535	41	94 494

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	90 522
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-90 481
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	94 494
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	94 494
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	4 013
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 013
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 013

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-premium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, rúlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségtérítések	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.)	3	13 002	0	364	0	502	194	0	138	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	5 244	0	0	0	167	51	0	10	0
19	I. besorolási osztály összesen	5	15 507	0	0	0	830	307	0	276	0
20	II. besorolási osztály összesen	9	21 367	0	134	500	1 062	247	0	319	0
22	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	18	55 120	0	498	500	2 561	789	0	743	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	18	55 120	0	498	500	2 561	789	0	743	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
82	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	0	4
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	6	4	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	5	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	9	5	14	18
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	9	5	14	18
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	0	4
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	9	5	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	313	0	384
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	313	0	384
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	313	0	384
47	C/II/1 Forintpénztár	15	0	5
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15	0	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11	0	346
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11	0	346
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	26	0	351
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 455	0	3 663
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	3 455	0	3 663
163	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	57	0	50
165	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	57	0	50
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 851	0	4 448
167	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	521	0	521
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	456	0	456
170	G/IV Felhalmozott eredmény	3 628	0	-4 058
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 687	0	597
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 082	0	-2 484
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	266	0	58
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	266	0	58
202	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	24	0	4
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	24	0	4
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	290	0	62
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 643	0	6 870
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 643	0	6 870
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 851	0	4 448

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	14
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	14
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	105 583	0	91 014
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	136	0	23
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	105 719	0	91 037
12	09 Anyagköltség	1 970	0	1 365
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 544	0	7 843
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	6 514	0	9 208
17	13 Bérköltség	72 342	0	55 296
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 700	0	6 875
19	15 Bérjárulékok	20 503	0	17 046
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	103 545	0	79 217
21	VI Értékcsökkenési leírás	633	0	227
22	VII Egyéb ráfordítások	2 714	0	1 802
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-7 687	0	597
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-7 687	0	597
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-7 687	0	597

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről			
#	Megnevezés	Összesen	9990001 - Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 365	1 365
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 843	7 843
03	Béreköltség	55 296	55 296
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 875	6 875
05	Bérfeladások	17 046	17 046
06	Értékcsökkenési leírás	227	227
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	88 652	88 652
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	88 652	88 652
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14	14
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámléletű bevételek (=16+17+18)	14	14
20	Megtérült önköltség (=11-19)	88 638	88 638

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	981	0	0	0	981
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	298	0	0	0	298
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	298	0	0	0	298
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 279	0	0	0	1 279
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	668	0	0	0	668
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	227	0	0	0	227
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	895	0	0	0	895
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	895	0	0	0	895
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	384	0	0	0	384
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	508	0	0	0	508

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafirt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11	0	0	0	346	0
11	Összesen (=01+...+10)	11	0	0	0	346	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	305
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	5 273
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)	1 281
17	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	5 396
18	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 510
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)	1 466
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)	44
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	49
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 612