

Adatellenőrző kód: 20-7b7b-406f5f3867-3b-3884f7356-7f-717751-57-37

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="0111"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="390242"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PERBÁLI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2074 Perbál Fő utca 6

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 könyvvezetési 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 létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 739 000	28 739 000	1 014 617	17 582 535	53 671 434	0	16 109 516
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	249 782	0	249 782	0	0	249 782
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900 000	584 443	0	584 194	0	0	584 194
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 070 000	6 436 819	0	2 272 900	0	0	2 272 900
08	Ruházati költségterítés (K1108)	20 000	20 000	0	20 000	0	0	20 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	250 000	250 000	0	65 920	0	0	65 920
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 700 000	744 448	0	744 448	0	0	744 448
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	35 679 000	37 024 492	1 014 617	21 519 779	53 671 434	0	20 046 760
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	140 000	0	140 000	0	0	140 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	307 193	0	307 193	0	0	299 263
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	300 000	447 193	0	447 193	0	0	439 263
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 979 000	37 471 685	1 014 617	21 966 972	53 671 434	0	20 486 023
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 780 000	7 945 553	397 739	7 547 814	14 619 367	0	7 150 074
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 871 850
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	668 429
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 638
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 216 434
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	390 723
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	905 177	0	456 118	0	0	456 118
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 315 000	1 385 551	0	989 712	0	0	989 712
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 215 000	2 290 728	0	1 445 830	0	0	1 445 830
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 560 000	2 785 740	0	1 883 325	0	0	1 883 325
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 800 000	2 490 590	0	1 596 642	0	0	1 596 642
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 360 000	5 276 330	0	3 479 967	0	0	3 479 967
36	Közüzemi díjak (K331)	220 000	318 253	25 000	202 800	355 182	0	202 800
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	21 260	0	21 260	0	0	21 260
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	980 706	0	505 385	0	0	505 385
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 120 000	1 833 998	0	715 439	0	0	715 439
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 740 000	3 654 217	25 000	1 444 884	355 182	0	1 444 884
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	600 000	600 000	0	522 360	0	0	522 360
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	600 000	600 000	0	522 360	0	0	522 360

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 600 000	1 628 508	6 754	1 510 358	95 898	0	1 510 358
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	450 000	450 000	0	141 124	0	0	141 124
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	2 050 000	2 078 508	6 754	1 651 482	95 898	0	1 651 482
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	11 965 000	13 899 783	31 754	8 544 523	451 080	0	8 544 523
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	250 000	175 960	0	12 141	0	0	12 141
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	159 104	0	159 104	0	0	159 104
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	50 000	50 000	0	43 537	0	0	43 537
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	300 000	385 064	0	214 782	0	0	214 782
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	58 024 000	59 702 085	1 444 110	38 274 091	68 741 881	0	36 395 402

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	531 085	531 085	0	531 085
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	531 085
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	531 085	531 085	0	531 085
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	20 000	20 000	0	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	20 000	20 000	0	0	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	4 000	4 000	2 946	0	2 946
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	4 000	4 000	2 946	0	2 946
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 000	555 085	534 031	0	534 031

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	1 147 000	1 147 000	0	1 147 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 147 000	1 147 000	0	1 147 000
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 000 000	58 000 000	35 910 394	0	35 910 394
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	58 000 000	59 147 000	37 057 394	0	37 057 394
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	58 000 000	59 147 000	37 057 394	0	37 057 394

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 109 516	16 109 516	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	249 782	249 782	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	584 194	584 194	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 272 900	2 272 900	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	20 000	20 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	65 920	65 920	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	744 448	744 448	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 046 760	20 046 760	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	140 000	0	140 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	299 263	33 870	265 393
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	439 263	33 870	405 393
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 486 023	20 080 630	405 393
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	7 150 074	7 028 650	121 424
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 871 850	4 782 820	89 030
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	668 429	668 429	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 638	2 638	0
27	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 216 434	1 184 040	32 394
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	390 723	390 723	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	456 118	448 082	8 036
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	989 712	989 712	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 445 830	1 437 794	8 036
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 883 325	1 883 325	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 596 642	1 596 642	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	3 479 967	3 479 967	0
36	Közüzemi díjak (K331)	202 800	202 800	0
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	21 260	21 260	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	505 385	504 678	707
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	715 439	715 439	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 444 884	1 444 177	707
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	522 360	522 360	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	522 360	522 360	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 510 358	1 494 556	15 802
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	141 124	141 124	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 651 482	1 635 680	15 802
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 544 523	8 519 978	24 545
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	12 141	12 141	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	159 104	159 104	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	43 537	43 537	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	214 782	214 782	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	36 395 402	35 844 040	551 362
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	36 395 402	35 844 040	551 362

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	7	7	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	531 085	0	531 085	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	531 085	0	531 085	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	531 085	0	531 085	0
192	Tulajdonosi bevételek (>=193+...+198) (B404)	2 946	2 946	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	2 946	2 946	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	534 031	2 946	531 085	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 147 000	0	0	1 147 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 147 000	0	0	1 147 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 910 394	0	0	35 910 394
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	37 057 394	0	0	37 057 394
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	37 057 394	0	0	37 057 394
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	37 591 425	2 946	531 085	37 057 394

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	534 031
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 395 402
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-35 861 371
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	37 057 394
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	37 057 394
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 196 023
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 196 023
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 188 768
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 255

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	4 514 001	120 782	0	0	413 700	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 212 681	0	0	0	328 700	49 440	0	27 464	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	7 452 303	129 000	584 194	0	1 241 800	36 480	0	462 023	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	6	15 178 985	249 782	584 194	0	1 984 200	85 920	0	489 487	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	930 531	0	0	0	288 700	0	0	254 961	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	930 531	0	0	0	288 700	0	0	254 961	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	7	16 109 516	249 782	584 194	0	2 272 900	85 920	0	744 448	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám 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
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
06	Jogi	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	5	1	6	7
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	5	1	6	7
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	4	1	5	6
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
49	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	17 086 289	-17 086 289	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	2 352 498	2 352 498
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	17 086 289	-14 733 791	2 352 498
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	17 086 289	-14 733 791	2 352 498
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	0	7 255	7 255
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	0	7 255	7 255
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	0	7 255	7 255
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	940 455	41 768	982 223
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	940 455	41 768	982 223
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	940 455	41 768	982 223
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	940 455	41 768	982 223
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 026 744	-14 684 768	3 341 976
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-14 873 373	-14 873 373
183	G/IV Felhalmozott eredmény	21 069 107	-4 381 306	16 687 801
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-4 381 306	3 910 165	-471 141
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 687 801	-15 344 514	1 343 287
187	H/II/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	639 510	841 439	1 480 949
188	H/II/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	300 945	96 795	397 740
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	278 488	-278 488	0
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 218 943	659 746	1 878 689
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 218 943	659 746	1 878 689
250	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	120 000	0	120 000
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	120 000	0	120 000
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 026 744	-14 684 768	3 341 976

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	11 000	-11 000	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	67 000	-67 000	0
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	71 000	-68 054	2 946
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	149 000	-146 054	2 946
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 571 000	4 440 409	40 011 409
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 051 000	-519 915	531 085
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	36 622 000	3 920 494	40 542 494
13	10 Anyagköltség	1 689 000	-243 168	1 445 832
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 601 000	-3 104 696	3 496 304
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 290 000	-3 347 864	4 942 136
18	14 Bérköltség	14 510 000	1 793 982	16 303 982
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 312 000	-2 761 539	3 550 461
20	16 Bérjárulékok	5 720 000	1 129 129	6 849 129
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 542 000	161 572	26 703 572
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 366 000	3 359 855	7 725 855
23	VII Egyéb ráfordítások	1 954 306	-309 288	1 645 018
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-4 381 306	3 910 165	-471 141
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-4 381 306	3 910 165	-471 141

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	21 186 400	146 000	0	0	0	21 332 400
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 536 677	0	0	0	2 536 677
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 536 677	0	0	0	2 536 677
13	Egyéb csökkenés	0	21 186 400	0	0	0	0	21 186 400
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	21 186 400	0	0	0	0	21 186 400
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	2 682 677	0	0	0	2 682 677
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	4 100 111	146 000	0	0	0	4 246 111
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	184 179	0	0	0	184 179
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	4 100 111	0	0	0	0	4 100 111
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	330 179	0	0	0	330 179
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	330 179	0	0	0	330 179
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 352 498	0	0	0	2 352 498

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
01	Adott előlegek	940 455	0	0	0	982 223	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	0	0	0	0	7 255	0
11	Összesen (=01+...+10)	940 455	0	0	0	989 478	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 401 293
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)	390 380
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)	282 090
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)	108 290
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	292 160
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	13 161
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 692 289