

Adatellenőrző kód: -14-52-5e-64-1d-2c293057682c5d46-1a-3f-2-546c-56-58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="5204"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="337496"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZALKSZENTMÁRTONI POLGÁRMESTERI HIVATAL

6086 Szalkszentmárton Jókai utca 2

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)	32 960 000	32 465 570	1 516 476	30 949 094	32 960 000	0	30 949 094
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	2 544 000	0	2 544 000	0	0	2 544 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	1 568 000	0	1 485 576	0	0	1 485 576
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	250 000	0	194 786	0	0	194 786
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	240 000	0	228 000	0	0	228 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 700 000	5 436 950	0	5 436 950	0	0	5 436 950
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 630 000	42 504 520	1 516 476	40 838 406	32 960 000	0	40 838 406
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	375 000	0	125 000	37 500	0	125 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	462 451	0	212 451	0	0	212 451
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	837 451	0	337 451	37 500	0	337 451
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 080 000	43 341 971	1 516 476	41 175 857	32 997 500	0	41 175 857
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 700 000	11 764 365	588 465	11 175 900	11 767 500	0	11 175 900
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 590 085
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	294 363
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	291 452
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	900 000	300 000	0	51 935	0	0	51 935
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 015 000	1 590 500	0	1 511 534	0	0	1 511 534
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 915 000	1 890 500	0	1 563 469	0	0	1 563 469
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	107 640	0	0	107 640
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	500 000	0	462 826	0	0	462 826
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	600 000	700 000	0	570 466	0	0	570 466
36	Közüzemi díjak (K331)	1 420 000	1 477 724	111 422	1 366 302	1 420 000	0	1 366 302
37	Vásárolt ételmezés (K332)	0	40 000	0	39 079	0	0	39 079
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	0	61 570	0	61 570	0	0	61 570
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	288 430	0	174 300	0	0	174 300
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	800 000	0	721 640	0	0	721 640
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 300 000	1 850 000	0	1 169 776	0	0	1 169 776
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 920 000	4 517 724	111 422	3 532 667	1 420 000	0	3 532 667
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	71 460	0	0	71 460
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	100 000	100 000	0	71 460	0	0	71 460
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 600 000	1 607 259	0	1 130 376	0	0	1 130 376
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	5 000	0	4 205	0	0	4 205
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 600 000	1 612 259	0	1 134 581	0	0	1 134 581

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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	9 135 000	8 820 483	111 422	6 872 643	1 420 000	0	6 872 643
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	140 000	0	138 153	0	0	138 153
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	200 000	0	196 697	0	0	196 697
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	90 656	0	90 409	0	0	90 409
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	0	430 656	0	425 259	0	0	425 259
201	Ingtatlanok felújítása (K71)	1 970 000	1 970 000	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	530 000	530 000	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	2 500 000	2 500 000	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	66 415 000	66 857 475	2 216 363	59 649 659	46 185 000	0	59 649 659

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	593 681	597 321	0	597 321
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	597 321
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	593 681	597 321	0	597 321
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	0	90 000	90 000	0	90 000
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	90 000
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	0	90 000	90 000	0	90 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	10 000	5 922	0	5 922
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	10 000	5 922	0	5 922
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	10 000	5 922	0	5 922
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	693 681	693 243	0	693 243

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	8 880	8 880	0	8 880
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	8 880	8 880	0	8 880
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	66 415 000	66 154 914	59 067 359	0	59 067 359
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	66 415 000	66 163 794	59 076 239	0	59 076 239
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	66 415 000	66 163 794	59 076 239	0	59 076 239

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)	30 949 094	30 949 094		0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 544 000	2 544 000		0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 485 576	1 485 576		0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	194 786	194 786		0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	228 000	228 000		0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 436 950	5 436 950		0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 838 406	40 838 406		0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	125 000	0		125 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	212 451	0		212 451
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	337 451	0		337 451
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 175 857	40 838 406		337 451
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 175 900	11 077 078		98 822
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 590 085	10 511 110		78 975
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	294 363	281 604		12 759
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	291 452	284 364		7 088
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 935	51 935		0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 511 534	1 511 534		0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 563 469	1 563 469		0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	107 640	107 640		0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	462 826	462 826		0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	570 466	570 466		0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 366 302	1 366 302		0
37	Vásárolt ételmezés (K332)	39 079	39 079		0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	61 570	61 570		0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	174 300	174 300		0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	721 640	721 640		0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 169 776	1 169 776		0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 532 667	3 532 667		0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	71 460	71 460		0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	71 460	71 460		0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 130 376	1 123 117		7 259
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 205	4 205		0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 134 581	1 127 322		7 259
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 872 643	6 865 384		7 259
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	138 153	138 153		0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	196 697	196 697		0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	90 409	90 409		0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	425 259	425 259		0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	59 649 659	59 206 127		443 532
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	59 649 659	59 206 127		443 532
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	10	10		0
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	1	1		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)	597 321	0	597 321	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	597 321	0	597 321	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	597 321	0	597 321	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	90 000	90 000	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	90 000	90 000	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	90 000	90 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	5 922	5 922	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	5 922	5 922	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	5 922	5 922	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	693 243	95 922	597 321	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 880	0	0	8 880
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	8 880	0	0	8 880
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	59 067 359	0	0	59 067 359
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	59 076 239	0	0	59 076 239
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	59 076 239	0	0	59 076 239
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	59 769 482	95 922	597 321	59 076 239

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	693 243
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 649 659
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-58 956 416
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	59 076 239
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	59 076 239
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	119 823
15	C) Összes maradvány (=A+B)	119 823
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	119 823

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	5 821 508	0	381 110	0	148 688	12 000	0	513 090	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	10 739 906	0	1 210 530	0	446 064	276 786	0	1 555 020	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	13 394 679	0	902 360	0	826 824	134 000	0	3 368 840	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	10	29 956 093	0	2 494 000	0	1 421 576	422 786	0	5 436 950	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	993 001	0	50 000	0	64 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	1	993 001	0	50 000	0	64 000	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	30 949 094	0	2 544 000	0	1 485 576	422 786	0	5 436 950	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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
01	a) csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	4	5	9	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	4	5	10	11
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	4	5	9	10
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	4	5	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	0	0	1	0	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/1/1 Vagyoni értékű jogok	0	0	76 153
04	A/1 Immateriális javak (=A/1/1+A/1/2+A/1/3)	0	0	76 153
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	406 579	0	169 867
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	406 579	0	169 867
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/1+A/II+A/III+A/IV)	406 579	0	246 020
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	179 988	0	11 892
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	179 988	0	11 892
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/1+...+C/IV)	179 988	0	11 892
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	110 000	0	325 039
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	64 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	110 000	0	389 039
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/1+E/II+E/III)	110 000	0	389 039
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	696 567	0	646 951
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	2 870 758	0	2 870 758
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	2 870 758	0	2 870 758
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 727 442	0	-4 995 931
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 268 489	0	-888 311
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-2 125 173	0	-3 013 484
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 821 740	0	3 660 435
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 821 740	0	3 660 435
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	696 567	0	646 951

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszámléletű bevételek	0	0	90 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	90 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	55 885 550	0	59 067 359
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	597 321
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 885 550	0	59 664 680
13	10 Anyagköltség	1 652 743	0	1 564 116
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 711 269	0	4 213 594
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 364 012	0	5 777 710
18	14 Bérköltség	30 484 992	0	34 192 015
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 709 500	0	7 682 763
20	16 Bérjárulékok	10 017 566	0	11 262 474
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 212 058	0	53 137 252
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	495 409
23	VII Egyéb ráfordítások	1 578 577	0	1 238 542
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 269 097	0	-894 233
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	608	0	5 922
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	608	0	5 922
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	608	0	5 922
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-1 268 489	0	-888 311

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	1 290 490	0	0	0	1 290 490
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	138 153	0	0	0	0	0	138 153
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	196 697	0	0	0	196 697
07	Egyéb növekedés	0	0	452 379	0	0	0	452 379
08	Összes növekedés (=02+...+07)	138 153	0	649 076	0	0	0	787 229
13	Egyéb csökkenés	0	0	324 538	0	0	0	324 538
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	324 538	0	0	0	324 538
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	138 153	0	1 615 028	0	0	0	1 753 181
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	883 911	0	0	0	883 911
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	62 000	0	561 250	0	0	0	623 250
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	62 000	0	1 445 161	0	0	0	1 507 161
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	62 000	0	1 445 161	0	0	0	1 507 161
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	76 153	0	169 867	0	0	0	246 020
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	450 762	0	0	0	450 762

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	179 988	0	0	0	11 892	0
11	Összesen (=01+...+10)	179 988	0	0	0	11 892	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)	3 037 063
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)	778 772
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)	754 613
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)	11 664
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	219 466
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 520
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 494 600