

Adatellenőrző kód: 6a3565-20-b-68-123227-71-697f1f-3222-54-78-13-4f-b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0307"/>	<input type="text" value="84"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="385914"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOKODI POLGÁRMESTERI HIVATAL

2531 Tokod Kossuth Lajos utca 53

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)	31 509 000	32 067 000	0	32 065 929	104 487 000	0	32 065 929
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 100 000	3 724 832	0	3 724 804	0	0	3 724 804
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 717 000	1 820 569	0	1 819 569	5 595 000	0	1 819 569
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	166 000	132 720	0	130 284	600 000	0	130 284
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	128 000	0	128 000	510 000	0	128 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 211 200	0	1 194 927	1 500 000	0	1 194 927
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 624 000	39 084 321	0	39 063 513	112 692 000	0	39 063 513
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	510 000	0	485 000	2 220 000	0	485 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	113 986	0	113 986	0	0	113 986
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	623 986	0	598 986	2 220 000	0	598 986
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 724 000	39 708 307	0	39 662 499	114 912 000	0	39 662 499
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 927 000	10 855 259	0	10 804 328	26 535 000	0	10 804 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 090 616
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	344 034
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	21 010
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	348 668
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	531 213	0	323 273	0	0	323 273
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 266 162	0	1 265 552	648 000	0	1 265 552
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 630 000	1 797 375	0	1 588 825	648 000	0	1 588 825
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 500 000	1 500 000	0	1 341 566	2 358 720	0	1 341 566
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	200 000	0	137 218	720 000	0	137 218
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 700 000	1 700 000	0	1 478 784	3 078 720	0	1 478 784
36	Közüzemi díjak (K331)	4 000 000	3 300 000	0	1 248 645	10 350 000	0	1 177 418
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	200 000	200 000	0	144 000	449 280	0	144 000
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 427 156	0	2 426 354	0	0	2 426 354
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 600 000	2 111 928	0	2 111 928	444 000	0	2 038 428
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 900 000	8 139 084	0	5 930 927	11 243 280	0	5 786 200
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	176 683	0	66 272	0	0	66 272
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	400 000	176 683	0	66 272	0	0	66 272
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 059 000	3 146 358	0	1 305 707	3 863 700	0	1 288 750
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	107 119	0	7 179	0	0	7 179
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	3 159 000	3 253 477	0	1 312 886	3 863 700	0	1 295 929

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)	14 789 000	15 066 619	0	10 377 694	18 833 700	0	10 216 010
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	458 267	269 675	0	51 665	0	0	51 665
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	22 000	0	21 689	0	0	21 689
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	55 118	224 593	0	203 600	0	0	203 600
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	138 615	129 393	0	74 778	0	0	74 778
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	652 000	645 661	0	351 732	0	0	351 732
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	62 092 000	66 275 846	0	61 196 253	160 280 700	0	61 034 569

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	974 405	974 405	0	974 405
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	974 405
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	974 405	974 405	0	974 405
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	3 000	2 342	0	2 342
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	1 000	25	0	25
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	1 000	25	0	25
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	130 000	129 773	0	129 773
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	0	134 000	132 140	0	132 140
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	0	1 108 405	1 106 545	0	1 106 545

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	126 000	126 000	0	126 000
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	126 000	126 000	0	126 000
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	62 092 000	65 041 441	60 108 762	0	60 108 762
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	62 092 000	65 167 441	60 234 762	0	60 234 762
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	62 092 000	65 167 441	60 234 762	0	60 234 762

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 065 929	29 123 821	2 942 108	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 724 804	3 401 832	322 972	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 819 569	1 662 881	156 688	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	130 284	114 156	16 128	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	128 000	116 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 194 927	987 927	3 200	203 800
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 063 513	35 406 617	3 453 096	203 800
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	485 000	65 920	64 080	355 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	113 986	37 931	0	76 055
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	598 986	103 851	64 080	431 055
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 662 499	35 510 468	3 517 176	634 855
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 804 328	9 734 664	926 354	143 310
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 090 616	9 113 133	872 183	105 300
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	344 034	293 492	26 107	24 435
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	21 010	21 010	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	348 668	307 029	28 064	13 575
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	323 273	127 060	196 213	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 265 552	1 161 491	32 899	71 162
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 588 825	1 288 551	229 112	71 162
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 341 566	1 341 566	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	137 218	137 218	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 478 784	1 478 784	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 177 418	1 177 418	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	144 000	144 000	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 426 354	2 329 140	97 214	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 038 428	2 008 058	30 370	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 786 200	5 658 616	127 584	0
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	66 272	53 898	3 878	8 496
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	66 272	53 898	3 878	8 496
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 288 750	1 184 392	86 855	17 503
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	7 179	60	0	7 119
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 295 929	1 184 452	86 855	24 622
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	10 216 010	9 664 301	447 429	104 280
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	51 665	51 665	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	21 689	21 689	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	203 600	182 607	20 993	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 778	69 110	5 668	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	351 732	325 071	26 661	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	61 034 569	55 234 504	4 917 620	882 445
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	61 034 569	55 234 504	4 917 620	882 445
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	12	11	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)	974 405	0	974 405	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	974 405	0	974 405	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	974 405	0	974 405	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 342	2 342	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	25	25	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	25	25	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	129 773	129 773	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	132 140	132 140	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	1 106 545	132 140	974 405	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	126 000	0	0	126 000
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	126 000	0	0	126 000
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	60 108 762	0	0	60 108 762
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	60 234 762	0	0	60 234 762
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	60 234 762	0	0	60 234 762
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	61 341 307	132 140	974 405	60 234 762

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 106 545
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 034 569
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 928 024
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 234 762
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 234 762
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	306 738
15	C) Összes maradvány (=A+B)	306 738
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	306 738

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	Készletli, 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	4 951 200	529 383	0	0	148 688	36 480	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	3	8 677 200	993 761	0	0	446 064	74 502	0	191 842	0
20	II. besorolási osztály összesen	7	16 957 529	2 068 991	0	0	1 128 817	147 302	0	874 018	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	11	30 585 929	3 592 135	0	0	1 723 569	258 284	0	1 065 860	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 480 000	132 669	0	0	96 000	0	0	129 067	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	1 480 000	132 669	0	0	96 000	0	0	129 067	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	12	32 065 929	3 724 804	0	0	1 819 569	258 284	0	1 194 927	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	12	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	12	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	7	3	10	11
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	3	10	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	8	3	11	12
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	7	3	10	11
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	3	10	11
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	186 820
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	186 820
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37 075	0	70 993
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37 075	0	70 993
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37 075	0	257 813
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	48 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	48 000
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	48 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	48 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 342
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 342
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	88 000	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	88 000	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	88 000	0	-2 342
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	14 400
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	14 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	125 075	0	317 871
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 896	0	54 896
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	54 896	0	54 896
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 262 403	0	-4 541 571
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-279 168	0	-27 601
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 486 675	0	-4 514 276
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	262 876	0	161 684
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	262 876	0	161 684
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	262 876	0	161 684
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 348 874	0	4 670 463
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 348 874	0	4 670 463
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	125 075	0	317 871

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	61 242 042	0	60 108 762
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	101 600	0	974 405
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	128 136	0	129 773
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	61 471 778	0	61 212 940
13	10 Anyagköltség	1 639 904	0	1 575 111
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 419 744	0	7 235 008
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 059 648	0	8 810 119
18	14 Bérköltség	35 316 889	0	36 318 278
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 122 690	0	3 729 879
20	16 Bérjárulékok	10 945 737	0	10 740 259
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	50 385 316	0	50 788 416
22	VI Értékcsökkenési leírás	651 149	0	276 954
23	VII Egyéb ráfordítások	1 655 066	0	1 365 077
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-279 401	0	-27 626
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	0	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	25
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	25
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-279 401	0	-27 601

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	289 149	0	0	0	289 149
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	51 665	0	0	0	0	0	51 665
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	225 289	0	0	0	225 289
08	Összes növekedés (=02+...+07)	51 665	0	225 289	0	0	0	276 954
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	51 665	0	514 438	0	0	0	566 103
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	289 149	0	0	0	289 149
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	51 665	0	225 289	0	0	0	276 954
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	51 665	0	514 438	0	0	0	566 103
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	51 665	0	514 438	0	0	0	566 103
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	367 785	0	560 318	0	0	0	928 103

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	0	0	0	0	48 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37 075	0	0	0	70 993	0
11	Összesen (=01+...+10)	37 075	0	0	0	118 993	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	226 115
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	8
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 217
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	74
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 565 153