

Adatellenőrző kód: -6f-5f-72-b70-5878-29702d286b61-275e5b31-2769-78

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)	39 553 000	40 476 643	0	40 476 588	140 097 000	0	40 476 588
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 500 000	4 251 626	0	4 229 226	0	0	4 229 226
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 249 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 796 000	1 799 834	0	1 782 648	5 388 000	0	1 782 648
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	351 000	350 885	0	315 125	0	0	315 125
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	132 000	0	132 000	0	0	132 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	982 579	0	889 360	0	0	889 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 581 000	47 993 567	0	47 824 947	145 485 000	0	47 824 947
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 814 000	2 789 000	0	2 747 601	0	0	2 747 601
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	281 000	0	220 210	0	0	220 210
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 914 000	3 070 000	0	2 967 811	0	0	2 967 811
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>48 495 000</b>	<b>51 063 567</b>	<b>0</b>	<b>50 792 758</b>	<b>145 485 000</b>	<b>0</b>	<b>50 792 758</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 011 000</b>	<b>10 260 965</b>	<b>0</b>	<b>10 134 239</b>	<b>30 033 000</b>	<b>0</b>	<b>10 134 239</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 416 982
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	335 791
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 935
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	350 531
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	172 567	0	0	172 567
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 400 000	865 713	0	471 556	0	0	471 556
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 600 000	1 065 713	0	644 123	0	0	644 123
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 400 000	1 300 000	0	889 513	0	0	889 513
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	0	88 068	0	0	88 068
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 550 000	1 450 000	0	977 581	0	0	977 581
35	Közüzemi díjak (K331)	2 000 000	2 010 000	0	1 381 611	6 030 000	0	1 381 611
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	300 000	0	132 000	0	0	132 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 720 000	0	759 400	1 152 000	0	759 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 500 000	1 534 300	0	1 444 770	1 800 000	0	1 444 770
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 800 000	5 664 300	0	3 717 781	8 982 000	0	3 717 781
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	280 000	0	151 361	0	0	151 361
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	280 000	0	151 361	0	0	151 361
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 436 000	2 459 540	0	1 034 783	1 850 040	0	1 034 783
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 000	75 000	0	3 019	0	0	3 019

### 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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 507 000	2 534 540	0	1 037 802	1 850 040	0	1 037 802
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>11 557 000</b>	<b>10 994 553</b>	<b>0</b>	<b>6 528 648</b>	<b>10 832 040</b>	<b>0</b>	<b>6 528 648</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	150 000	150 000	0	67 081	0	0	67 081
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	41 000	41 000	0	18 112	0	0	18 112
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>191 000</b>	<b>191 000</b>	<b>0</b>	<b>85 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85 193</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>70 254 000</b>	<b>72 510 085</b>	<b>0</b>	<b>67 540 838</b>	<b>186 350 040</b>	<b>0</b>	<b>67 540 838</b>

**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	1 356 610	1 356 610	0	1 356 610
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 356 610
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>0</b>	<b>1 356 610</b>	<b>1 356 610</b>	<b>0</b>	<b>1 356 610</b>
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	87 851	87 846	0	87 846
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>87 851</b>	<b>87 846</b>	<b>0</b>	<b>87 846</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>1 444 461</b>	<b>1 444 456</b>	<b>0</b>	<b>1 444 456</b>

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	195 426	195 426	0	195 426
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	195 426	195 426	0	195 426
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	70 254 000	70 870 198	66 213 804	0	66 213 804
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	70 254 000	71 065 624	66 409 230	0	66 409 230
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>70 254 000</b>	<b>71 065 624</b>	<b>66 409 230</b>	<b>0</b>	<b>66 409 230</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 476 588	36 393 268	4 083 320	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 229 226	3 712 872	416 354	100 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 782 648	1 612 388	170 260	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	315 125	278 585	36 540	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	132 000	117 000	15 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	889 360	625 305	49 055	215 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 824 947	42 739 418	4 770 529	315 000
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 747 601	2 072 601	0	675 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	220 210	41 400	0	178 810
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 967 811	2 114 001	0	853 810
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>50 792 758</b>	<b>44 853 419</b>	<b>4 770 529</b>	<b>1 168 810</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>10 134 239</b>	<b>9 016 824</b>	<b>916 327</b>	<b>201 088</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 416 982	8 419 776	836 815	160 391
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	335 791	264 828	47 960	23 003
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 935	30 935	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	350 531	301 285	31 552	17 694
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 567	39 826	132 741	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	471 556	383 854	685	87 017
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	644 123	423 680	133 426	87 017
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	889 513	889 513	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	88 068	88 068	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	977 581	977 581	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 381 611	1 381 611	0	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	132 000	132 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	759 400	759 400	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 444 770	1 416 290	28 480	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 717 781	3 689 301	28 480	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	151 361	122 934	12 432	15 995
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	151 361	122 934	12 432	15 995
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 034 783	953 332	36 830	44 621
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 019	3 019	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 037 802	956 351	36 830	44 621
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>6 528 648</b>	<b>6 169 847</b>	<b>211 168</b>	<b>147 633</b>
193	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	67 081	67 081	0	0
196	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 112	18 112	0	0
<b>197</b>	<b>Beruházások (=189+190+192+...+196) (K6)</b>	<b>85 193</b>	<b>85 193</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>265</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)</b>	<b>67 540 838</b>	<b>60 125 283</b>	<b>5 898 024</b>	<b>1 517 531</b>
<b>306</b>	<b>Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)</b>	<b>67 540 838</b>	<b>60 125 283</b>	<b>5 898 024</b>	<b>1 517 531</b>
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	11	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 356 610	0	1 356 610	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 356 610	0	1 356 610	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>1 356 610</b>	<b>0</b>	<b>1 356 610</b>	<b>0</b>
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	87 846	87 846	0	0
<b>222</b>	<b>Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)</b>	<b>87 846</b>	<b>87 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>284</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)</b>	<b>1 444 456</b>	<b>87 846</b>	<b>1 356 610</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	195 426	0	0	195 426
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	195 426	0	0	195 426
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	66 213 804	0	0	66 213 804
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	66 409 230	0	0	66 409 230
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>66 409 230</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 409 230</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)</b>	<b>67 853 686</b>	<b>87 846</b>	<b>1 356 610</b>	<b>66 409 230</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 444 456
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	67 540 838
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-66 096 382</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 409 230
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>66 409 230</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>312 848</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>312 848</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>312 848</b>

**08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	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, címetes főjegyző, körjegyző	1	6 045 599	654 176	0	0	149 009	37 800	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	2	7 909 506	668 278	0	0	298 018	84 705	0	39 382	0
20	II. besorolási osztály összesen	8	24 858 732	2 656 392	0	0	1 239 621	324 620	0	741 078	0
<b>22</b>	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	<b>11</b>	<b>38 813 837</b>	<b>3 978 846</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 686 648</b>	<b>447 125</b>	<b>0</b>	<b>780 460</b>	<b>0</b>
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 662 751	250 380	0	0	96 000	0	0	108 900	0
<b>66</b>	<b>EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)</b>	<b>1</b>	<b>1 662 751</b>	<b>250 380</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>96 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>108 900</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>12</b>	<b>40 476 588</b>	<b>4 229 226</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 782 648</b>	<b>447 125</b>	<b>0</b>	<b>889 360</b>	<b>0</b>
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	14	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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	8	2	10	11
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
25	Egyéb (...)	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>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>9</b>	<b>2</b>	<b>11</b>	<b>12</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>8</b>	<b>2</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	8	2	10	11
<b>48</b>	<b>Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
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	2 040
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2 040</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	194 501	0	229 883
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>194 501</b>	<b>0</b>	<b>229 883</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>194 501</b>	<b>0</b>	<b>231 923</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	80 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	80 000
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>80 000</b>
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 400	0	0
<b>175</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>14 400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>208 901</b>	<b>0</b>	<b>311 923</b>
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	54 896	0	54 896
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 569 172	0	-5 371 990
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-802 818	0	-433 909
<b>183</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-5 317 094</b>	<b>0</b>	<b>-5 751 003</b>
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	34 300	0	0
<b>209</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>34 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>244</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>34 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 491 695	0	6 062 926
<b>249</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>5 491 695</b>	<b>0</b>	<b>6 062 926</b>
<b>250</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>208 901</b>	<b>0</b>	<b>311 923</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 000	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>20 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	65 114 910	0	66 213 804
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 356 610
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	69 456	0	87 846
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>65 184 366</b>	<b>0</b>	<b>67 658 260</b>
13	10 Anyagköltség	1 089 173	0	658 523
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 658 349	0	4 812 423
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>7 747 522</b>	<b>0</b>	<b>5 470 946</b>
18	14 Bérköltség	42 259 793	0	45 217 321
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 174 670	0	6 052 059
20	16 Bérjárulékok	10 371 726	0	10 228 848
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>56 806 189</b>	<b>0</b>	<b>61 498 228</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>135 763</b>	<b>0</b>	<b>67 081</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 317 731</b>	<b>0</b>	<b>1 055 914</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-802 839</b>	<b>0</b>	<b>-433 909</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	21	0	0
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>21</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-802 818</b>	<b>0</b>	<b>-433 909</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>51 665</b>	<b>0</b>	<b>514 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 103</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	67 081	0	67 081
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	67 081	0	0	0	67 081
07	Egyéb növekedés	367 785	0	763 162	0	0	0	1 130 947
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>367 785</b>	<b>0</b>	<b>830 243</b>	<b>0</b>	<b>67 081</b>	<b>0</b>	<b>1 265 109</b>
13	Egyéb csökkenés	367 785	0	763 162	0	67 081	0	1 198 028
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>367 785</b>	<b>0</b>	<b>763 162</b>	<b>0</b>	<b>67 081</b>	<b>0</b>	<b>1 198 028</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>51 665</b>	<b>0</b>	<b>581 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 184</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>51 665</b>	<b>0</b>	<b>514 438</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>566 103</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	367 785	0	763 162	0	0	0	1 130 947
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	367 785	0	696 081	0	0	0	1 063 866
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>51 665</b>	<b>0</b>	<b>581 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 184</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>51 665</b>	<b>0</b>	<b>581 519</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>633 184</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	367 785	0	763 162	0	0	0	1 130 947

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	80 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	194 501	0	0	0	229 883	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>194 501</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>309 883</b>	<b>0</b>

### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	399 770
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	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)	4 678 553
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 384 373
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	148 456
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 780
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 870 916