

Adatellenőrző kód: -5a4b-2c-31-737b41-585f-17-58-e2-73-2e747158-1d3a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
03 megye	3303 pénzügyi körzet	94 település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
338701 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSÁSZÁRTÖLTÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL

6239 Császártöltés Keceli utca 107

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:

.....(aláírás)

.....(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 könyvvizelési 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)	27 468	28 805	0	28 775	85 000	0	28 775
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 000	0	980	0	0	980
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	30	0	22	0	0	22
05	Végkielégítés (K1105)	4 056	2 456	0	2 432	0	0	2 432
06	Jubileumi jutalom (K1106)	919	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 173	1 623	0	1 589	5 000	0	1 589
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	930	2 280	0	2 245	4 000	0	2 245
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 150	0	1 142	0	0	1 142
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 546	37 344	0	37 185	94 000	0	37 185
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 546	37 344	0	37 185	94 000	0	37 185
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 179	9 809	0	9 558	24 300	0	9 558
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 985
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	265
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	303
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500	230	0	176	0	0	176
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300	950	0	342	0	0	342
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 800	1 180	0	518	0	0	518
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100	150	0	127	0	0	127
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	300	350	0	321	0	0	321
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	400	500	0	448	0	0	448
36	Közüzemi díjak (K331)	1 150	1 150	0	1 114	3 345	0	1 114
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400	450	0	440	0	0	440
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700	700	0	541	0	0	541
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	800	560	0	351	0	0	351
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 050	2 860	0	2 446	3 345	0	2 446
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200	200	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200	200	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 390	800	0	792	903	0	792
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	710	0	702	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50	50	0	0	0	0	0

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)	1 440	1 560	0	1 494	903	0	792
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	6 890	6 300	0	4 906	4 248	0	4 204
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	150	0	146	0	0	146
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	40	0	34	0	0	34
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	50	0	49	0	0	49
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	240	0	229	0	0	229
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	50 615	53 693	0	51 878	122 548	0	51 176

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
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	0	2 600	2 600	0	2 600
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	702	0	702
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	0	2 600	3 302	0	3 302
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	0	2 600	3 302	0	3 302

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	2 484	2 484	0	2 484
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 484	2 484	0	2 484
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 615	48 609	47 270	0	47 270
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 615	51 093	49 754	0	49 754
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	50 615	51 093	49 754	0	49 754

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövődéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztások oz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzeti óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 775	21 830	0	2 871	924	0	0	0	1 260	0	0	1 890
02	Normatív jutalmak (K1102)	980	980	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	22	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	2 432	2 067	0	365	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 589	1 589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 245	2 245	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 142	1 111	0	31	0	0	0	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 185	29 844	0	3 267	924	0	0	0	1 260	0	0	1 890
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 185	29 844	0	3 267	924	0	0	0	1 260	0	0	1 890
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 558	7 590	0	869	249	0	0	0	340	0	0	510
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 985	7 017	0	869	249	0	0	0	340	0	0	510
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	265	265	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	303	303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	176	176	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	342	342	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	518	518	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	127	127	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	321	321	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	448	448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	1 114	1 114	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	440	440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	541	541	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	351	351	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti és önkormányzati igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokh oz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzeti és óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43 +44) (K33)	2 446	2 446	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	792	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	4 204	4 204	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	146	146	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	34	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	49	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	229	229	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+ 210+215+277) (K1-K8)	51 176	41 867	0	4 136	1 173	0	0	0	1 600	0	0	2 400
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	51 176	41 867	0	4 136	1 173	0	0	0	1 600	0	0	2 400
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	11	10	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	102022 Időskoriak, demens betegek átmeneti ellátása	104012 Gyermekek átmeneti ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	107011 Hajléktalanok tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	0	0	0	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	0	0	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	0	0	0	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	0	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	0	0	0	0
205	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	0	0	0
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0
209	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	0	0	0	0
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	0	0	0	0
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.] ()	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011140 Országos és helyi nemzeti önkormányzatok igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	102021 Időskoriak, demens betegek tartós bentlakásos ellátása
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	2 600	2 600	0	0	0	0	0	0
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	702	702	0	0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	3 302	3 302	0	0	0	0	0	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	3 302	3 302	0	0	0	0	0	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 484	0	0	0	0	2 484	0	0
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	2 484	0	0	0	0	2 484	0	0
294	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 270	0	0	0	0	47 270	0	0
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	49 754	0	0	0	0	49 754	0	0
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	49 754	0	0	0	0	49 754	0	0
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	53 056	3 302	0	0	0	49 754	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 302
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 175
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-47 873
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	49 754
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	49 754
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 881
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 881
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 881

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	5 038	0	0	0	148	120	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	4	13 345	0	0	2 432	661	1 123	0	571	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	8 412	1 002	0	0	660	1 002	0	571	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	9	26 795	1 002	0	2 432	1 469	2 245	0	1 142	0
61	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	1 980	0	0	0	120	0	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	2	1 980	0	0	0	120	0	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	11	28 775	1 002	0	2 432	1 589	2 245	0	1 142	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)	11	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 költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	4	10	11
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	4	4	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	2	0	2	2
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	37	0	51
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	37	0	51
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	37	0	51
142	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20	0	20
145	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	20	0	20
157	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20	0	20
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20	0	20
159	E/I December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 428	0	1 812
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+...+E/II)	2 428	0	1 812
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 485	0	1 883
169	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74	0	74
170	G/IV Felhalmozott eredmény	275	0	-5 518
172	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 793	0	3 118
173	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 444	0	-2 326
174	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	2 250	0	0
175	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	133	0	0
176	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	411	0	702
199	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/3)	2 794	0	702
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 794	0	702
240	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 135	0	3 507
242	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 135	0	3 507
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 485	0	1 883

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	2 600
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03) (04=01+02+03)	0	0	2 600
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 866	0	47 270
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	2 073	0	0
10	08 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	0
11	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	52 940	0	47 270
12	09 Anyagköltség	1 569	0	518
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 118	0	2 657
16	IV Anyagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	5 687	0	3 175
17	13 Bérköltség	35 303	0	27 475
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 259	0	5 991
19	15 Bérjárulékok	10 357	0	9 501
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	51 919	0	42 967
21	VI Értékcsökkenési leírás	65	0	180
22	VII Egyéb ráfordítások	1 062	0	430
23	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII) (23=04±07+11-(16+20+21+22))	-5 793	0	3 118
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=±A±B) (35=±23±34)	-5 793	0	3 118
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±C±D) (41=±35±40)	-5 793	0	3 118

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről

#	Megnevezés	Összesen	9990001 Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	518	518
02	Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 657	2 657
03	Béreköltség	27 475	27 475
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 991	5 991
05	Bérfeladások	9 501	9 501
06	Értékcsökkenési leírás	180	180
07	Közvetlenül a 7. számlaosztályban elszámolt költségek (=01+...+06)	46 322	46 322
11	Közvetlen önköltség (=07+09)	46 322	46 322
16	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlaletű bevételei	2 600	2 600
19	Szakfeladatokra elszámolt eredményszámlaletű bevételek (=16+17+18)	2 600	2 600
20	Megtérült önköltség (=11-19)	43 722	43 722

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	65 000	0	0	0	65 000
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	34	0	34
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	180	0	0	0	180
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	180	0	34	0	214
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	34	0	34
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	34	0	34
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	65 180	0	0	0	65 180
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	65 000	0	0	0	65 000
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	180	0	0	0	180
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	65 180	0	0	0	65 180
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	65 180	0	0	0	65 180

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	20	0	0	0	20	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	37	0	0	0	51	0
11	Összesen (=01+...+10)	57	0	0	0	71	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	149
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 087