

Adatellenőrző kód: -29602a9-36-684e-3625f-36-66-3-4461-2263-703c72

**Fejezeti jellemző adatok**

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

.....

.....

.....

**Önkormányzati jellemző adatok**

08	0542	84
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....

.....

.....

**Szerv számjele**

803548	1251	841105
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
Nagycenki Közös Önkormányzati Hivatal

9485 Nagycenk Gyár utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv: 2016. élv

.....

.....

## Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:  
.....(név)  
.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:  
.....(alíírás)  
.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 485 100	35 746 611	0	35 746 611	100 850 000	0	35 746 611
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 304 200	3 397 700	0	3 397 700	0	0	3 397 700
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 653 000	2 653 000	0	2 653 000	0	0	2 653 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 610 700	1 635 348	0	1 635 348	4 422 000	0	1 635 348
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	684 000	594 123	0	594 123	1 600 000	0	594 123
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	300 000	335 400	0	335 400	0	0	335 400
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	300 710	0	300 710	0	0	300 710
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K111)	45 337 000	44 662 892	0	44 662 892	106 872 000	0	44 662 892
17	Munkavégzése irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K1122)	0	665 820	0	665 820	0	0	665 820
18	Egyéb külső személyi juttatások (K1123)	0	62 990	0	62 990	0	0	62 990
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	728 810	0	728 810	422 990	0	422 990
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 337 000</b>	<b>45 391 702</b>	<b>0</b>	<b>45 085 882</b>	<b>106 872 000</b>	<b>0</b>	<b>45 085 882</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>12 280 954</b>	<b>12 399 754</b>	<b>0</b>	<b>12 168 869</b>	<b>31 720 000</b>	<b>0</b>	<b>12 168 869</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 561 860
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	299 137
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	307 872
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	67 199	0	0	67 199
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	400 000	400 000	0	112 402	0	0	112 402
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	500 000	500 000	0	179 601	0	0	179 601
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 230 000	1 074 710	0	601 733	1 800 000	0	601 733
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	487 946	487 946	0	185 355	7 650 000	0	185 355
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 717 946	1 562 656	0	787 088	9 450 000	0	787 088
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	480 000	480 000	0	474 993	2 400 000	0	474 993
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	480 000	480 000	0	474 993	2 400 000	0	474 993
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	467 100	467 098	0	145 307	0	0	145 307
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2	0	2	0	0	2
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	467 100	467 100	0	145 309	0	0	145 309
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>3 165 046</b>	<b>3 009 756</b>	<b>0</b>	<b>1 586 991</b>	<b>11 850 000</b>	<b>0</b>	<b>1 586 991</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	0	185 600	0	185 600	0	0	185 600
73	ebből: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	0	0	0	0	0	0	185 600
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>0</b>	<b>185 600</b>	<b>0</b>	<b>185 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 600</b>

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
268	<b>Költségvetési kiadások</b> (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	60 783 000	60 986 812	0	59 027 342	150 442 000	0	59 027 342	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	968 088	968 088	0		968 088
36	ebből: egyéb fejlesztési előirányzatok (B16)	0	0	0	0		968 088
43	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	0	968 088	968 088	0		968 088
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	300	300	0		300
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	300	300	0		300
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	1	1	0		1
221	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	0	301	301	0		301
283	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	0	968 389	968 389	0		968 389

<b>04 - B8. Finanszírozási bevételek</b>							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 201 690	5 201 690	5 201 690	0		5 201 690
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	5 201 690	5 201 690	5 201 690	0		5 201 690
17	Központi, helyi önkormányzatok támogatásai (B816)	55 581 310	54 816 733	54 816 733	0		54 816 733
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	60 783 000	60 018 423	60 018 423	0		60 018 423
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>60 783 000</b>	<b>60 018 423</b>	<b>60 018 423</b>	<b>0</b>		<b>60 018 423</b>

<b>05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként</b>						
#	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	104051 Gyermekvédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	35 746 611	30 076 712	5 669 899	0	0
02	Nomartív jutalmak (K1102)	3 397 700	2 655 300	506 500	235 900	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 653 000	2 653 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 635 348	1 386 120	249 228	0	0
09	Közzétett költségvetés (K1109)	594 123	424 491	169 632	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	335 400	235 400	100 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 710	85 609	215 101	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 662 892	37 516 632	6 910 360	235 900	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	360 000	0	0	360 000	0
18	Egyéb költés személyi juttatások (K123)	62 990	62 990	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	422 990	62 990	0	360 000	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>45 085 892</b>	<b>37 579 622</b>	<b>6 910 360</b>	<b>595 900</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>12 168 869</b>	<b>10 173 361</b>	<b>1 876 708</b>	<b>118 800</b>	<b>0</b>
22	ebbsől: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 561 860	9 669 181	1 773 879	118 800	0
25	ebbsől: egészségügyi hozzájárulás (K2)	299 137	249 611	49 526	0	0
28	ebbsől: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	307 872	254 569	53 303	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 199	67 199	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	112 402	112 402	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	179 601	109 051	0	70 550	0
43	Szakmai tevékenységért segítő szolgáltatások (K336)	601 733	601 733	0	70 550	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	185 355	185 355	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	787 088	787 088	0	0	0
47	Külföldi kiadások (K341)	474 993	473 295	1 698	0	0
49	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	474 993	473 295	1 698	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	145 307	126 258	0	19 049	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	2	2	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	145 309	126 260	0	19 049	0
61	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>1 586 991</b>	<b>1 495 694</b>	<b>1 698</b>	<b>89 599</b>	<b>0</b>
63	Családi támogatások (=64+...+73) (K42)	185 600	0	0	0	185 600
73	ebbsől: az egyéb pénzbeli és természetbeni gyermekvédelmi támogatások (K42)	185 600	0	0	0	185 600
121	<b>Ellátottak pénzbeli juttatásai (=62+63+74+75+83+93+98+101) (K4)</b>	<b>185 600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>185 600</b>
268	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>59 027 342</b>	<b>49 248 677</b>	<b>8 788 766</b>	<b>804 299</b>	<b>185 600</b>
309	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>59 027 342</b>	<b>49 248 677</b>	<b>8 788 766</b>	<b>804 299</b>	<b>185 600</b>
310	Kapacitásmutató 1. (68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.)	10	8	2	0	0



<b>06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként</b>					
#	Megnevezés	Osszesen	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)	968 088	0	968 088	0
36	ebből: egyéb lejzeti kezelési előirányzatok (B16)	968 088	0	968 088	0
<b>43</b>	<b>Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)</b>	<b>968 088</b>	<b>0</b>	<b>968 088</b>	<b>0</b>
205	Egyéb kapott (járat) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	300	300	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	300	300	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1	1	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>301</b>	<b>301</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>968 389</b>	<b>301</b>	<b>968 088</b>	<b>0</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813.1)	5 201 690	0	0	5 201 690
297	Maradvány-igénybevétele (=295+296) (B813)	5 201 690	0	0	5 201 690
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	54 816 733	0	0	54 816 733
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	60 018 423	0	0	60 018 423
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>60 018 423</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60 018 423</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>60 986 812</b>	<b>301</b>	<b>968 088</b>	<b>60 018 423</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Mégnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	968 389
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	59 027 342
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-58 058 953</b>
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 018 423
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>60 018 423</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±±II)</b>	<b>1 959 470</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>1 959 470</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>1 959 470</b>

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	készletértékesítés, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főigazgató, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közigazgató	2	9 406 383	908 000	0	0	400 000	180 000	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	2	5 916 620	574 000	0	0	400 000	0	0	100 000	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	20 423 608	1 915 700	0	2 653 000	835 348	749 523	0	200 710	0
22	<b>KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)</b>	10	35 746 611	3 397 700	0	2 653 000	1 635 348	929 523	0	300 710	0
78	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	10	35 746 611	3 397 700	0	2 653 000	1 635 348	929 523	0	300 710	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	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 (éveslyegetes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	10	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 alaplóktól 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	2	2	0	0	0	0	10
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	0	2
05	Gazdálkodás-költségvetési	0	0	0	0	5	2	7	1
<b>13</b>	<b>Összesen (04+...+12)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>7</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>8</b>
<b>28</b>	<b>Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>2</b>	<b>8</b>	<b>10</b>
29	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8

<b>12/A - Mérleg</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénziár	13 335	0	185 885
<b>50</b>	<b>C/II Pénzárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>13 335</b>	<b>0</b>	<b>185 885</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 188 355	0	1 773 585
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>5 188 355</b>	<b>0</b>	<b>1 773 585</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)</b>	<b>5 201 690</b>	<b>0</b>	<b>1 959 470</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+H)</b>	<b>5 201 690</b>	<b>0</b>	<b>1 959 470</b>
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök, inklúziókori értéke és változásai	1 023 970	0	1 023 970
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök inklúziókori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>1 023 970</b>	<b>0</b>	<b>1 023 970</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 154 639	0	551 991
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-602 648	0	-3 212 244
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (=G/IV+...+G/VI)</b>	<b>1 575 961</b>	<b>0</b>	<b>-1 636 283</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 625 729	0	3 595 753
<b>253</b>	<b>J PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>3 625 729</b>	<b>0</b>	<b>3 595 753</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>5 201 690</b>	<b>0</b>	<b>1 959 470</b>

<b>13/A - Eredménykimutatás</b>				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményezmeléletű bevételei	52 229 000	0	54 816 733
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményezmeléletű bevételei	8 000	0	968 088
11	09 Külföldre egyéb eredményezmeléletű bevételek	0	0	0
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményezmeléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>52 237 000</b>	<b>0</b>	<b>55 784 822</b>
13	10 Anyagköltség	171 000	0	179 601
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 822 000	0	1 262 091
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>1 993 000</b>	<b>0</b>	<b>1 441 682</b>
18	14 Bérköltség	36 270 000	0	39 053 014
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 090 000	0	5 978 243
20	16 Bérjárulékok	10 716 000	0	12 193 518
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>50 076 000</b>	<b>0</b>	<b>57 224 775</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>772 000</b>	<b>0</b>	<b>330 909</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-604 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 212 544</b>
25	17 Kapott (járó) osztalék és részesedés	1 000	0	300
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményezmeléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>1 000</b>	<b>0</b>	<b>300</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+BB)</b>	<b>-603 000</b>	<b>0</b>	<b>-3 212 244</b>

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékesítés	Tárgyidőszakban elszámolt értékesítés	Tárgyidőszakban visszaírt értékesítés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékesítés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Klincsáron kívüli forintszámlák	5 188 355	0	0	0	1 773 585	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>5 188 355</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1 773 585</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	153 044
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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)	2 955 000
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)	805 000
13	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	2 766 403
14	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	829 350
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)	13 000
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)	829 350
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 255 968