

Adatellenőrző kód: -79-71-26-1e50-2c-6f7e-23-604c3-55621b-5d68-1f7e6b

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím
--------------------	----------------------

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye	1208 pénzügyi körzet	94 település- típus
-------------------------	-------------------------------------	--

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

393715 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat
-------------------------------------	-----------------------------	----------------------------------

A szerv megnevezése, székhelye:

PILISSZÁNTÓ KÖZSÉG POLGÁRMESTERI HIVATALA

2095 Pilisszántó Kossuth Lajos utca 92

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

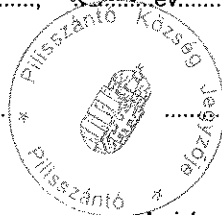
ÉVES KÖLTSÉGVETÉSI BESZÁMOLÓ

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
94	2015	01	01	-	12	31

Pilisszántó, 2016. év, július hó. 15. nap

[Handwritten signature]

a szerv gazdasági vezetője



[Handwritten signature]

a szerv vezetője



Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Berta Mihályné (név)

06-26-319-558 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

393715

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli
program neve

KASZPER

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 tisztviselők összetételéről
09/A	A költségvetési engedélyezett létszámkeret funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
14/A	Szakszolgáltatónkénti kimutatás a költségekről és a megtérült költségekről
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
17/A	Tájékoztató adatok

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	27 301	24 781	0	24 781	74 344	0	24 781	
03	Céltartalék, projektkapitulum (K1103)	1 328	846	0	846	2 538	0	846	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 388	1 221	0	1 221	3 682	0	1 221	
09	Köztisztviselők költségvetési (K1109)	1 528	467	0	465	1 356	0	465	
10	Egyéb költségvetési (K1110)	977	514	0	514	1 543	0	514	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai(=14) (K1113)	0	2 451	0	2 451	7 354	0	2 451	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 522	30 280	0	30 278	90 837	0	30 278	
16	Változatot tisztviselők juttatásai (K121)	2 620	7 804	0	7 804	23 413	0	7 804	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 230	1 230	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	772	256	0	256	0	0	256	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 622	9 290	0	8 060	23 413	0	8 060	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 144	39 570	0	38 338	114 250	0	38 338	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 167	9 889	0	9 889	30 437	0	9 889	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 409	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230	
28	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	250	
29	Szociális anyagok beszerzése (K311)	600	1 113	0	1 113	0	0	1 113	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	985	683	15	86	0	0	86	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 585	1 796	15	1 199	0	0	1 199	
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	932	0	932	0	0	932	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 000	0	0	0	0	0	0	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 000	932	0	932	0	0	932	
36	Közütemi díjak (K331)	1 100	1 307	0	1 307	3 922	0	1 307	
40	Karbantartási, beszállítási szolgáltatások (K334)	700	832	0	832	0	0	832	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 892	0	1 892	0	0	1 892	
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	1 800	4 031	0	4 031	3 922	0	4 031	
46	Küldetések kiadásai (K341)	60	135	0	135	0	0	135	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200	0	0	0	0	0	0	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	260	135	0	135	0	0	135	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetési állás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
49	Működési célú előirányzat felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 155	1 281	0	1 281	1 059	0	1 281	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	363	0	0	0	0	0	0	0
51	Kamatkiadások (p=52+53) (K353)	90	162	0	162	0	0	162	162
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 700	1 108	0	1 108	0	0	1 108	1 108
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 308	2 551	0	2 551	1 059	0	2 551	2 551
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 953	9 445	15	8 848	4 981	0	8 848	8 848
85	Foglalkoztatással, munkaadóval kapcsolatos kiadások (=86+...+94) (K45)	106	633	0	633	0	0	633	633
93	ebbel: foglalkoztatást helyettesítő támogatás (Szotrv. 35. § (1) bek.) (K45)	0	0	0	0	0	0	633	633
95	Lakhatással kapcsolatos kiadások (=96+...+101) (K46)	50	203	0	203	0	0	203	203
98	ebbel: lakásfenntartási támogatás (Szotrv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok) (K46)	0	0	0	0	0	0	203	203
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	156	836	0	836	0	0	836	836
206	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K6+)	50	0	0	0	0	0	0	0
209	Beruházási célú előirányzat felszámított általános forgalmi adó (K67)	15	0	0	0	0	0	0	0
210	Beruházások (=202+203+205+...+209) (K6)	65	0	0	0	0	0	0	0
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	55 485	59 740	15	57 911	149 668	0	57 911	57 911

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Endet előirányzat	4	Módosított előirányzat	5	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes
2	3					6	7
212	Egyéb működési bevételek (=213+214) (B411)		120	33	33	33	0
214	ebből: költségek visszatérítése (B411)		0	0	0	0	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)		120	33	33	33	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)		120	33	33	33	0
							8
							33
							33
							33
							33

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Előző évi költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Követelés - Költségvetési éven esedékes	Teljesítés
2	3		4	5	6	7	8
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	452	452	452	0	452
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	452	452	452	0	452
17	Központi, irányító szervi támogatás (B815)	59 255	59 255	59 255	59 255	0	59 255
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 707	59 707	59 707	59 707	0	59 707
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	59 707	59 707	59 707	59 707	0	59 707

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összevona	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	105010 Munkaadókat aktív korúak ellátása	105020 Foglalkoztatást elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	24 781	24 781	0	0	0
03	Céltartalék, protekciumpénz (K1103)	846	846	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 221	1 221	0	0	0
09	Közfeladatok költségvetése (K1109)	465	465	0	0	0
10	Egyéb költségvetések (K1110)	514	514	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥=14) (K1113)	2 451	2 451	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	30 278	30 278	0	0	0
16	Választott tisztségviselők juttatásai (K121)	7 804	7 804	0	0	0
18	Egyéb költségvetési juttatások (K123)	256	256	0	0	0
19	Költség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 060	8 060	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 338	38 338	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	9 889	9 889	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 409	9 409	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	230	230	0	0	0
28	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	250	250	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 113	1 113	0	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	86	86	0	0	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 199	1 199	0	0	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	932	932	0	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	932	932	0	0	0
36	Közművelődési díjak (K331)	1 307	1 307	0	0	0
40	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	832	832	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 892	1 892	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 031	4 031	0	0	0
46	Külföldi kiadások (K341)	135	135	0	0	0
48	Külföldi reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	135	135	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 281	1 281	0	0	0
51	Kamatkiadások (≥=52+53) (K353)	162	162	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 108	1 108	0	0	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 551	2 551	0	0	0
60	Dologi kiadások (=32+35+45+48+59) (K3)	8 848	8 848	0	0	0
85	Foglalkoztatással, munkaadókkal kapcsolatos kiadások (=86+...+94) (K45)	633	0	0	633	0
93	ebből: foglalkoztatást helyettesítő támogatás [Szecv. 35. § (1) bek.] (K45)	633	0	0	633	0
95	Lakhatással kapcsolatos kiadások (=96+...+101) (K46)	203	0	0	0	203
98	ebből: lakásfenntartási támogatás [Szecv. 38. § (1) bek. a) és b) pontok] (K46)	203	0	0	0	203
131	Ellátottak pénzbeli juttatásai (=61+62+74+75+85+95+102+105) (K4)	836	0	0	633	203

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzatok hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	105010 Munkaadókat aktív kordak ellátási	105020 Foglalkoztatási elősegítő képzések és egyéb támogatások	106020 Lakásfenntartással, lakbaidóssal összefüggő ellátások
278	Költségvetési kiadások (=20+21+60+131+201+210+215+277) (K1-K8)	57 911	57 075	0	633	203
319	Kiadások összesen (=278+318) (K1-K9)	57 911	57 075	0	633	203
320	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.) NGM 1. 6. § (2) bek.] 0	16	16	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
212	Egyéb működési bevételek (>=213+214) (B411)	33	33	0
214	ebből: költségek visszatérítési (B411)	33	33	0
215	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+202+206+211+212) (B4)	33	33	0
277	Költségvetési bevételek (=43+79+185+215+224+250+276) (B1-B7)	33	33	0
289	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	452	0	452
291	Maradvány igénybevétele (=289+290) (B813)	452	0	452
294	Központi irányító szerv támogatás (B816)	59 255	0	59 255
300	Belföldi finanszírozás bevételei (=281+288+291+...+296+299) (B81)	59 707	0	59 707
309	Finanszírozási bevételek (=300+306+307+308) (B8)	59 707	0	59 707
310	Bevételek összesen (277+309) (B1-B8)	59 740	33	59 707

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összes
1	2	3	
01	Alapvetőkenység költségvetési bevételei		33
02	Alapvetőkenység költségvetési kiadásai		57 911
03	I Alapvetőkenység költségvetési egyenlege (=01-02)		-57 878
04	Alapvetőkenység finanszírozási bevételei		59 707
06	II Alapvetőkenység finanszírozási egyenlege (=03-04)		59 707
07	A) Alapvetőkenység maradványa (=14-II)		1 829
15	C) Összes maradvány (=A+B)		1 829
17	E) Alapvetőkenység szabad maradványa (=A-D)		1 829

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám * 10 (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Képzésért, ügyelet, helyettesítési díj, időóra, utazólétszám	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatása	Választott tisztviselők juttatása
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
08	főigazgató, igazgató, aligazgató, címzetes főigazgató, körjegyző	1	4 909	250	0	0	153	672	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	1	3 547	278	0	0	153	12	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	6	15 555	318	0	0	841	283	0	2 421	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK KORMÁNYTISZTVISSELŐ KÖSSZESEN (=01+...+21)	8	24 011	846	0	0	1 147	967	0	2 421	0
60	közföldi vizsgáztató, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavégző (nem vezető)	1	770	0	0	0	74	12	0	30	0
65	EGYÉB BÉRRENDISZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	1	770	0	0	0	74	12	0	30	0
74	polgármester, főpolgármester	1	0	0	0	0	0	0	0	0	5 385
75	helyi önkormányzat képviselő-testület tagja, megyei közgyűlés tagja	5	0	0	0	0	0	0	0	0	619
76	alpolgármester, főpolgármester-helyettes, megyei közgyűlés elnöke, alnöke	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1 800
77	VÁLASZTOIT TISZTISÉGVISELŐK ÖSSZESEN (=66+...+76)	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7 804
78	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	16	24 781	846	0	0	1 221	979	0	2 451	7 804
83	Államos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) f(6)	16	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 alaplökü 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	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	6	1	7	8	
12	Egyéb (...)	1	1	2	0	6	0	6	8	
13	Összesen (04+...+12)	1	2	3	0	12	1	13	16	
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	0	12	1	13	16	
28	Közműszervezők, kormánybiztosok (29+30+31)	0	1	1	0	6	1	7	8	
30	II. funkció csoport	0	1	1	0	6	1	7	8	
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	0	1	0	1	1	
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1	
56	Választott tisztviselők (57+58+59)	1	1	2	0	5	0	5	7	
58	II. funkció csoport	1	1	2	0	5	0	5	7	

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1		3	4	5
01	A/II Vagyoni értékű jogok	150	0	88
02	A/II Szellemi termékek	41	0	16
04	A/II Immateriális javak (=A/II1+A/II2+A/II3)	191	0	104
06	A/II/2 Cégek, beosztások, felszerelések, járművek	345	0	216
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II1+...+A/II5)	345	0	216
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/II+A/II+A/II)	536	0	320
29	B/II Városi közlekedés	9	0	9
34	B/II Közfizetés	9	0	9
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/II)	9	0	9
47	C/II/1 Forrástörzs	69	0	59
50	C/II Pénzügyi eszközök, befektetések, értékpapírok (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69	0	59
51	C/II/1 Kincstárban lévő forrászámok	2	0	127
53	C/II Forrástörzs (=C/II/1+C/II/2)	2	0	127
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	71	0	186
142	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1+...+D/II/11)	80	0	1 340
147	D/II/1 e - ebből: foglalkoztatottak adott előlegek	80	0	80
148	D/II/1 f - ebből: ellátások, éves és visszatérő kiadások	0	0	1 260
157	D/II Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/II/1+...+D/II/9)	80	0	1 340
158	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/II+D/III)	80	0	1 340
159	E/II December havi ütemzések, munkabérek elszámolása	404	0	405
161	E) EGYÉB SAJÁTOS ESZKÖZOLDALI ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+...+E/II)	404	0	405
166	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 100	0	2 260
169	G/II Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	27	0	27
170	G/IV Felhalmozott eredmény	252	0	-778
172	G/VI Működési szintű eredmény	-1 030	0	-3 270
173	G/II SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-751	0	-4 021
202	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	155	0	0
222	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	155	0	0
237	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/II+H/III)	155	0	0
240	I/II Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 696	0	6 281
242	I) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/II+I/II+I/III)	1 696	0	6 281
243	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 100	0	2 260

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	Közhatalmi eredményezmlőletű bevételek	6	0	0
02	Észkölzök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményezmlőletű bevételei	114	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményezmlőletű bevétele (-01+02+03)	120	0	0
06	Központi működési célú támogatások eredményezmlőletű bevételei	0	0	59 355
09	Egyéb működési célú támogatások eredményezmlőletű bevételei	66 504	0	0
10	Különféle egyéb eredményezmlőletű bevételek	0	0	33
11	III Egyéb eredményezmlőletű bevételek (=06+07+08) (11=08+09+10)	66 504	0	59 288
12	09 Anyagköltség	1 081	0	1 199
13	10 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 468	0	4 976
16	IV Árvagjellegű ráfordítások (=09+10+11+12) (16=12+...+15)	7 549	0	6 175
17	13 Bérköltség	35 232	0	30 212
18	14 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 788	0	12 712
19	15 Bérjárulékok	10 678	0	9 889
20	V Személyi jellegű ráfordítások (=13+14+15) (20=17+...+19)	54 698	0	52 813
21	VI Értékcsoökkentési leírás	272	0	216
22	VII Egyéb ráfordítások	5 135	0	3 192
23	A) TEVEKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=EII+III-IV-V-VI-VII) (23=04+07+11-(16+20+21+22))	-1 030	0	-3 108
29	19 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	162
33	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=19+20+21) (33=29+...+31)	0	0	162
34	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-DQ) (34=28-33)	0	0	-162
35	C) SZOKÁSOS EREDMÉNY (=A+B) (35=+23+34)	-1 030	0	-3 270
41	E) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+C+D) (41=+35+40)	-1 030	0	-3 270

14/A - Szakfeladatonkénti kimutatás a költségekről és a megérült költségekről					
#	Megnevezés	Összesen		8110001: Építésvégzőm elterjed: Alaptevékenység	9990001: Szakfeladatra el nem számolt tételek Alaptevékenység
01	Anyagköltség	1 199		12	1 187
02	Igenybe vett szolgáltatások értéke	4 976		2 060	2 916
03	Béreköltség	30 212		0	30 212
04	Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 712		0	12 712
05	Bérműtatók	9 889		0	9 889
06	Értékesítési költség	216		0	216
07	Körvetlenül a 7. számbaoszályban elszámolt költségek (=01+...+06)	59 204		2 072	57 132
11	Körvetlen önköltség (=07+09)	59 204		2 072	57 132
20	Megtérült önköltség (=11-19)	59 204		2 072	57 132

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Bemutatók és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyi nyitó állomány (előző év záró állomány)	4 740	0	5 787	0	0	0	10 527	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	4 740	0	5 787	0	0	0	10 527	
16	Terv szerinti értékcsoportok nyitó állománya	4 549	0	5 442	0	0	0	9 991	
17	Terv szerinti értékcsoportok növekedése	87	0	129	0	0	0	216	
19	Terv szerinti értékcsoportok záró állománya (=16+17-18)	4 636	0	5 571	0	0	0	10 207	
24	Értékcsoportok összesen (=19+23)	4 636	0	5 571	0	0	0	10 207	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	104	0	216	0	0	0	320	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	2 956	0	2 683	0	0	0	5 639	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerülési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tulajdonszámban elszámolt értékvesztés 5	Tulajdonszámban visszatér értékvesztés 6	Záró adatok, bekerülési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
01	Adott előlegek	80	0	0	0	1 340	0
04	Készletek	9	0	0	0	9	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2	0	0	0	127	0
11	Összesen (=01+...+10)	91	0	0	0	1 476	0