

Adatellenőrző kód: -43-5714-22-4e1d-6c-5351-5d-24-78557f-44697-36-5d3

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	40 143 000	41 491 000	0	40 930 363	84 999 333	0	40 930 363
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	325 000	0	325 000	0	0	325 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	546 000	546 000	0	545 600	0	0	545 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 598 000	2 800 000	0	2 254 256	4 998 666	0	1 621 081
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	1 560 000	0	0	0	3 999 333	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	40 000	0	36 995	0	0	36 995
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 847 000	45 202 000	0	44 092 214	93 997 332	0	43 459 039
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	670 000	820 000	0	446 243	0	0	446 243
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	315 000	0	315 000	0	0	315 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	670 000	1 135 000	0	761 243	0	0	761 243
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 517 000	46 337 000	0	44 853 457	93 997 332	0	44 220 282
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 840 000	9 058 000	0	8 963 965	24 300 000	0	8 963 965
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 374 158
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	295 848
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	293 959
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	50 000	0	18 160	0	0	18 160
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	200 000	351 000	0	243 436	0	0	243 436
30	Árubeszerzés (K313)	250 000	0	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 100 000	401 000	0	261 596	0	0	261 596
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 000	50 000	0	16 416	0	0	16 416
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	100 000	0	53 943	0	0	53 943
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	150 000	0	70 359	0	0	70 359
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	2 557 000	0	1 099 504	3 345 000	0	1 099 504
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	700 000	900 000	0	784 000	0	0	784 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	0	1 000 205	0	918 189	0	0	918 189
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 500 000	4 457 205	0	2 801 693	3 345 000	0	2 801 693
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 349 795	0	1 321 835	0	0	1 321 835
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	142 000	0	41 372	0	0	41 372
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 491 795	0	1 363 207	0	0	1 363 207
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	900 000	900 000	0	746 093	903 150	0	746 093
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	4 929 000	3 126 500	0	2 830 800	0	0	2 830 800
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 500	0	2 406	0	0	2 406

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)	5 829 000	4 029 000	0	3 579 299	903 150	0	3 579 299
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 729 000	10 529 000	0	8 076 154	4 248 150	0	8 076 154
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	63 086 000	65 924 000	0	61 893 576	122 545 482	0	61 260 401

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)	935 000	950 000	949 373	0	949 373
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	949 373
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	935 000	950 000	949 373	0	949 373
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	11 400 000	10 958 000	10 801 028	0	10 801 028
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 078 000	2 958 000	2 916 277	0	2 916 277
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	4 697	0	4 697
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	4 697	0	4 697
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	14 478 000	13 916 000	13 722 002	0	13 722 002
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	15 413 000	14 866 000	14 671 375	0	14 671 375

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	4 777 000	4 776 608	0	4 776 608
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 777 000	4 776 608	0	4 776 608
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	47 673 000	46 281 000	48 376 319	0	48 376 319
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	47 673 000	51 058 000	53 152 927	0	53 152 927
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	47 673 000	51 058 000	53 152 927	0	53 152 927

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	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	40 930 363	38 297 932	842 711	0	1 789 720
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	325 000	240 000	0	85 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	545 600	545 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 621 081	1 621 081	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	36 995	36 995	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 459 039	40 741 608	842 711	85 000	1 789 720
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	446 243	46 243	0	400 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	315 000	0	0	315 000	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	761 243	46 243	0	715 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 220 282	40 787 851	842 711	800 000	1 789 720
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 963 965	8 281 379	165 924	164 356	352 306
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 374 158	7 707 728	165 924	148 200	352 306
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	295 848	286 716	0	9 132	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	293 959	286 935	0	7 024	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	18 160	18 160	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	243 436	133 740	0	109 696	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	261 596	151 900	0	109 696	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	16 416	16 416	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 943	53 943	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 359	70 359	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 099 504	1 099 504	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	784 000	784 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	918 189	917 480	0	709	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 801 693	2 800 984	0	709	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 321 835	1 313 895	0	7 940	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	41 372	0	0	41 372	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 363 207	1 313 895	0	49 312	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	746 093	708 446	0	37 647	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 830 800	2 830 800	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 406	2 406	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 579 299	3 541 652	0	37 647	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 076 154	7 878 790	0	197 364	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	61 260 401	56 948 020	1 008 635	1 161 720	2 142 026
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	61 260 401	56 948 020	1 008 635	1 161 720	2 142 026
307	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	8	1	0	1

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)	949 373	0	949 373	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	949 373	0	949 373	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	949 373	0	949 373	0
188	Szolgáltatások ellenértéke (>=189+190) (B402)	10 801 028	10 801 028	0	0
201	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 916 277	2 916 277	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	4 697	4 697	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	4 697	4 697	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	13 722 002	13 722 002	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	14 671 375	13 722 002	949 373	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 776 608	0	0	4 776 608
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 776 608	0	0	4 776 608
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	48 376 319	0	0	48 376 319
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	53 152 927	0	0	53 152 927
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	53 152 927	0	0	53 152 927
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	67 824 302	13 722 002	949 373	53 152 927

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 671 375
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	61 260 401
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 589 026
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 152 927
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 152 927
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 563 901
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 563 901
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 563 901

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, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 497 997	85 000	0	0	179 009	0	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	4	17 521 997	120 000	0	0	637 036	0	0	0	0
20	II. besorolási osztály összesen	4	15 055 895	120 000	0	545 600	637 036	0	0	36 995	0
22	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISSELŐK, ÁLLAMI TISZTVISSELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	9	39 075 889	325 000	0	545 600	1 453 081	0	0	36 995	0
62	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 854 474	0	0	0	168 000	0	0	0	0
66	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=59+...+65)	1	1 854 474	0	0	0	168 000	0	0	0	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	10	40 930 363	325 000	0	545 600	1 621 081	0	0	36 995	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges 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 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	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
18	Protokolláris	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	5	4	9	10
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (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	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
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	286 566	0	1 755 919
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	286 566	0	1 755 919
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	286 566	0	1 755 919
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	4 490 486	0	2 504 726
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	4 490 486	0	2 504 726
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 303 700
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 490 486	0	4 808 426
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 490 486	0	4 808 426
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	746 093
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	746 093
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-171 856	0	-257 333
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-171 856	0	-257 333
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-171 856	0	488 760
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 605 196	0	7 053 105
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 460	0	74 460
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 405 659	0	-491 963
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 913 696	0	1 913 044
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-417 503	0	1 495 541
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	633 175	0	633 175
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	633 175	0	633 175
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	633 175	0	633 175
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 389 524	0	4 924 389
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 389 524	0	4 924 389
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 605 196	0	7 053 105

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 800 721	0	10 801 028
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 800 721	0	10 801 028
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 451 324	0	48 376 319
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	949 373
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	24	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	48 451 348	0	49 325 692
13	10 Anyagköltség	193 467	0	261 596
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 977 712	0	4 235 259
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 171 179	0	4 496 855
18	14 Bérköltség	35 721 940	0	42 050 885
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 678 578	0	2 630 919
20	16 Bérjárulékok	8 823 643	0	9 037 308
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	48 224 161	0	53 719 112
22	VI Értéksökkenési leírás	219 591	0	0
23	VII Egyéb ráfordítások	728 631	0	2 406
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 908 507	0	1 908 347
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6 627	0	4 697
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6 627	0	4 697
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	1 438	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	1 438	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5 189	0	4 697
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 913 696	0	1 913 044

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	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	631 298	0	0	0	631 298
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	631 298	0	0	0	631 298
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	631 298	0	0	0	631 298
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	631 298	0	0	0	631 298
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	631 298	0	0	0	631 298

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	4 490 486	0	0	0	2 504 726	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	286 566	0	0	0	1 755 919	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 777 052	0	0	0	4 260 645	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	3 402 724
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)	808 300
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 042 746
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	881 643
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 440
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	12 106
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 791 667