

Adatellenőrző kód: -561818-50-63-41644-61-7a69-10-1923-476c-46254e-5c

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"/>
13 megye	0605 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
651129 PIR-törzsszám	1251 szektor	841218 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

BUGYI NAGYKÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI-ELLÁTÁSI ÉS ÜZEMELTETÉSI SZERVE

2347 Bugyi Beleznay tér 1

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
17/A	Tájékoztató adatok

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása

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)	32 978 000	39 351 956	0	36 868 959	71 415 000	0	36 868 959
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 059 000	3 059 000	0	2 964 006	3 589 392	0	2 964 006
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	95 000	250 000	0	245 933	0	0	245 933
10	Egyéb költség térítések (K1110)	312 000	347 000	0	293 421	39 960	5 734	293 421
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 535 900	0	1 392 171	0	0	1 392 171
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 444 000	44 543 856	0	41 764 490	75 044 352	5 734	41 764 490
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 750 000	1 680 000	0	1 354 887	0	0	1 354 887
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	300 000	300 000	0	263 039	0	0	263 039
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 050 000	1 980 000	0	1 617 926	0	0	1 617 926
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	38 494 000	46 523 856	0	43 382 416	75 044 352	5 734	43 382 416
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	10 990 000	12 044 452	0	11 360 652	21 000 000	0	11 360 652
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 700 821
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	880 055
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	99 009
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	680 767
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	10 000	0	8 259	0	0	8 259
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 910 000	10 730 079	0	7 293 579	1 546 716	182 058	7 293 579
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	11 910 000	10 740 079	0	7 301 838	1 546 716	182 058	7 301 838
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 000	21 000	0	12 000	0	1 000	12 000
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	350 000	350 000	0	212 576	126 370	18 057	212 576
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	371 000	371 000	0	224 576	126 370	19 057	224 576
36	Közüzemí díjak (K331)	11 600 000	11 600 000	0	7 593 395	24 711 557	1 658 443	7 567 544
38	Bérelti és lízing díjak (>=39) (K333)	20 000	410 000	0	229 250	360 000	0	229 250
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 650 000	1 650 000	0	552 913	0	0	552 913
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 000	255 000	24 400	125 600	150 000	125 600	125 600
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	4 675 000	4 665 000	0	3 182 859	4 793 488	450 863	3 182 859
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	18 040 000	18 580 000	24 400	11 684 017	30 015 045	2 234 906	11 658 166
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 080 000	1 080 000	0	770 902	0	0	770 902
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	1 080 000	1 080 000	0	770 902	0	0	770 902
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 262 000	8 091 921	0	5 041 511	7 882 551	620 324	5 031 301
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	200 000	200 000	0	169 057	0	0	169 057
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	8 462 000	8 291 921	0	5 210 568	7 882 551	620 324	5 200 358
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	39 863 000	39 063 000	24 400	25 191 901	39 570 682	3 056 345	25 155 840

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
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 100 000	3 294 410	0	1 624 947	0	0	1 624 947
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	837 000	889 490	0	434 673	0	0	434 673
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 937 000	4 183 900	0	2 059 620	0	0	2 059 620
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	93 284 000	101 815 208	24 400	81 994 589	135 615 034	3 062 079	81 958 528

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)	300 000	300 000	356 682	0	356 682
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	354 900
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	0	0	28 310	0	28 310
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	1 735	0	1 735
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	12 957	0	12 957
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	12 957	0	12 957
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	240 354	0	240 354
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	51 897
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	300 000	300 000	640 038	0	640 038
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	300 000	300 000	640 038	0	640 038

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
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	92 984 000	101 515 208	81 318 490	0	81 318 490
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	92 984 000	101 515 208	81 318 490	0	81 318 490
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	92 984 000	101 515 208	81 318 490	0	81 318 490

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	36 868 959	8 898 074	6 583 600	0	21 387 285
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 964 006	1 002 862	0	0	1 961 144
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	245 933	0	245 933	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	293 421	128 320	0	0	165 101
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 392 171	529 900	69 851	0	792 420
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	41 764 490	10 559 156	6 899 384	0	24 305 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 354 887	391 800	0	0	963 087
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	263 039	39 370	0	0	223 669
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 617 926	431 170	0	0	1 186 756
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 382 416	10 990 326	6 899 384	0	25 492 706
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	11 360 652	3 014 111	904 454	0	7 442 087
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 700 821	2 624 288	898 198	0	6 178 335
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	880 055	183 793	0	0	696 262
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	99 009	24 612	6 256	0	68 141
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	680 767	181 418	0	0	499 349
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 259	0	0	0	8 259
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 293 579	2 014 022	7 559	64 961	5 207 037
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	7 301 838	2 014 022	7 559	64 961	5 215 296
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	12 000	12 000	0	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	212 576	180 528	0	0	32 048
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	224 576	192 528	0	0	32 048
36	Közüzeti díjak (K331)	7 567 544	7 567 544	0	0	0
38	Bérleti és lízing díjak (>=39) (K333)	229 250	19 500	0	0	209 750
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	552 913	284 243	0	0	268 670
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	125 600	40 800	0	0	84 800
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	3 182 859	863 723	0	0	2 319 136
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	11 658 166	8 775 810	0	0	2 882 356
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	770 902	0	0	0	770 902
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	770 902	0	0	0	770 902
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 031 301	2 904 963	6 608	17 539	2 102 191
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	169 057	18 400	0	0	150 657
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	5 200 358	2 923 363	6 608	17 539	2 252 848
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	25 155 840	13 905 723	14 167	82 500	11 153 450
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 624 947	1 066 579	0	24 860	533 508
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	434 673	287 977	0	6 712	139 984
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	2 059 620	1 354 556	0	31 572	673 492
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	81 958 528	29 264 716	7 818 005	114 072	44 761 735
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	81 958 528	29 264 716	7 818 005	114 072	44 761 735
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	0	0	0	13

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	13	6	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	066020 Város-, községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	356 682	354 900	0	1 782
188	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	354 900	354 900	0	0
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	28 310	0	0	28 310
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 735	0	0	1 735
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	12 957	0	0	12 957
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	12 957	0	0	12 957
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	240 354	0	0	240 354
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	51 897	0	0	51 897
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	640 038	354 900	0	285 138
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	640 038	354 900	0	285 138
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	81 318 490	0	81 318 490	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	81 318 490	0	81 318 490	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	81 318 490	0	81 318 490	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	81 958 528	354 900	81 318 490	285 138

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	640 038
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	81 958 528
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-81 318 490
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	81 318 490
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	81 318 490

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
24	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 998 002	0	0	0	148 688	77 421	0	45 000	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	25 937 355	0	0	0	2 666 630	204 000	0	1 215 771	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 350 002	0	0	0	148 688	12 000	0	131 400	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)	19	30 285 359	0	0	0	2 964 006	293 421	0	1 392 171	0
63	közfoglalkoztatott	7	6 583 600	0	0	0	0	245 933	0	0	0
65	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=58+...+64)	7	6 583 600	0	0	0	0	245 933	0	0	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	26	36 868 959	0	0	0	2 964 006	539 354	0	1 392 171	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	26	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	1	0	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	8	2	0	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	8	2	0	10	10
19	Kézbiztosítási	0	0	0	2	0	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	10	2	0	12	12
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	12	3	0	15	15
27	Összesen (03+13+26)	1	0	1	20	5	0	25	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	0	1	13	5	0	18	19
33	I. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	0	0	8	2	0	10	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	3	0	8	8
48	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (49+50+51)	0	0	0	7	0	0	7	7
51	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7
52	- ebből: közfoglalkoztatottak (53+54+55)	0	0	0	7	0	0	7	7
55	III. funkció csoport	0	0	0	7	0	0	7	7

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	291 550	0	499 767
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	291 550	0	499 767
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	291 550	0	499 767
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	6 070 933
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	6 070 933
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-1 735
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-1 735
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	6 069 198
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	31 751	0	2 413
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	31 751	0	2 413
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	323 301	0	6 571 378
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 483 125	0	-2 489 100
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 994 025	0	5 955 236
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 489 100	0	3 466 136
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	716 701	0	36 061
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	716 701	0	36 061
213	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	5 734
214	H/II/2 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	381 000	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	3 056 345
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	381 000	0	3 062 079
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 097 701	0	3 098 140
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 714 700	0	7 102
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 714 700	0	7 102
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	323 301	0	6 571 378

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	451 895	0	372 697
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	451 895	0	372 697
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	89 489 368	0	81 318 490
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	182 593	0	694 739
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	89 671 961	0	82 013 229
13	10 Anyagköltség	7 057 252	0	7 273 473
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 570 784	0	13 215 478
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	85 688	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 713 724	0	20 488 951
18	14 Bérköltség	37 704 934	0	36 868 959
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 574 920	0	6 519 671
20	16 Bérjárulékok	11 235 721	0	10 979 652
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 515 575	0	54 368 282
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 385 756	0	1 416 730
23	VII Egyéb ráfordítások	6 518 834	0	169 057
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 989 967	0	5 942 906
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 057	0	12 330
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 057	0	12 330
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 057	0	12 330
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	3 994 024	0	5 955 236

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	1 714 931	0	0	0	1 714 931
07	Egyéb növekedés	0	0	2 001 816	0	0	0	2 001 816
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 001 816	0	0	0	2 001 816
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 716 747	0	0	0	3 716 747
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 423 381	0	0	0	1 423 381
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 793 599	0	0	0	1 793 599
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 216 980	0	0	0	3 216 980
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 216 980	0	0	0	3 216 980
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	499 767	0	0	0	499 767

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	3 330 158
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)	714 258
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 606 158
16	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)	1 409 175
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)	744 158
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)	21 158
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 373
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	30 011 267