

Adatellenőrző kód: 7e3-296c121d61-5e-5065-3f-5832-64b-464f275d-57

Fejezeti jellemző adatok

20	0203
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

355915	1051	889900
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
CSONGRÁD MEGYEI TERÜLETI GYERMEKVÉDELMI SZAKSZOLGÁLAT

6726 Szeged Bal fasor 6

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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 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)	83 187 000	94 693 488	0	94 692 528	81 536 000	0	94 692 528
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 000 000	1 142 619	0	1 142 619	1 000 000	0	1 142 619
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 342 000	4 007 000	0	4 007 000	550 000	0	4 007 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	758 000	691 526	0	691 526	800 000	0	691 526
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	0	362 865	0	362 125	0	0	362 125
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 212 502	0	1 211 702	300 000	0	1 211 702
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 287 000	102 110 000	0	102 107 500	84 186 000	0	102 107 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	136 000	71 000	0	71 000	200 000	0	71 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	136 000	71 000	0	71 000	200 000	0	71 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>89 423 000</b>	<b>102 181 000</b>	<b>0</b>	<b>102 178 500</b>	<b>84 386 000</b>	<b>0</b>	<b>102 178 500</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>21 898 000</b>	<b>28 496 000</b>	<b>0</b>	<b>28 436 567</b>	<b>24 414 000</b>	<b>0</b>	<b>28 436 567</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 385 416
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	551 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	123 969
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	234 543
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	141 639
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 040 000	1 224 000	0	702 818	0	0	702 818
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 040 000	1 224 000	0	702 818	0	0	702 818
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	167 000	179 000	0	157 300	306 000	0	145 200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	855 000	636 000	0	570 342	408 000	0	570 342
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	1 022 000	815 000	0	727 642	714 000	0	715 542
36	Közüzemi díjak (K331)	3 896 000	4 787 000	1 122 443	3 663 595	9 017 360	0	3 318 809
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	1 496 000	0	1 457 243	0	0	1 457 243
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 585 000	165 000	1 135 000	2 784 000	0	1 135 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 680 000	2 090 000	0	1 951 588	3 424 000	0	1 860 428
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 636 000	9 958 000	1 287 443	8 207 426	15 225 360	0	7 771 480
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 790 000	5 427 000	0	5 341 111	9 619 232	0	5 341 111
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	4 790 000	5 427 000	0	5 341 111	9 619 232	0	5 341 111
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 753 000	2 180 229	347 609	1 831 623	2 888 827	0	1 710 652
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 331 000	194 000	0	151 892	24 000	0	148 204
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	6 084 000	2 374 229	347 609	1 983 515	2 912 827	0	1 858 856

**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
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	19 572 000	19 798 229	1 635 052	16 962 512	28 471 419	0	16 389 807
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	130 893 000	150 475 229	1 635 052	147 577 579	137 271 419	0	147 004 874

**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
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	7 100 000	3 100 000	2 821 995	0	2 821 995
217	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	150 000	150 000	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	850 000	850 000	15 407	0	15 407
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	15 407
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>8 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 837 402</b>	<b>0</b>	<b>2 837 402</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>8 100 000</b>	<b>4 100 000</b>	<b>2 837 402</b>	<b>0</b>	<b>2 837 402</b>

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	680 229	680 229	0	680 229
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	680 229	680 229	0	680 229
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	122 793 000	145 695 000	145 695 000	0	145 695 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	122 793 000	146 375 229	146 375 229	0	146 375 229
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>122 793 000</b>	<b>146 375 229</b>	<b>146 375 229</b>	<b>0</b>	<b>146 375 229</b>

## 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	94 692 528	94 692 528
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 142 619	1 142 619
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 007 000	4 007 000
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	691 526	691 526
10	Egyéb költségérítések (K1110)	362 125	362 125
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 211 702	1 211 702
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	102 107 500	102 107 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	71 000	71 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	71 000	71 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>102 178 500</b>	<b>102 178 500</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>28 436 567</b>	<b>28 436 567</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 385 416	27 385 416
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	551 000	551 000
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	123 969	123 969
26	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	234 543	234 543
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	141 639	141 639
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	702 818	702 818
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	702 818	702 818
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 200	145 200
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	570 342	570 342
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	715 542	715 542
36	Közüzemi díjak (K331)	3 318 809	3 318 809
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 457 243	1 457 243
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 135 000	1 135 000
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 860 428	1 860 428
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	7 771 480	7 771 480
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 341 111	5 341 111
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 341 111	5 341 111
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 710 652	1 710 652
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	148 204	148 204
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 858 856	1 858 856
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>16 389 807</b>	<b>16 389 807</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>147 004 874</b>	<b>147 004 874</b>
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>147 004 874</b>	<b>147 004 874</b>
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	29	29
311	Kapacitásmutató 2. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	2	2



06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104041 Területi gyermekvédelmi szakszolgáltatás
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	2 821 995	0	2 821 995
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	15 407	0	15 407
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	15 407	0	15 407
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 837 402</b>	<b>0</b>	<b>2 837 402</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 837 402</b>	<b>0</b>	<b>2 837 402</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	680 229	680 229	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	680 229	680 229	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	145 695 000	145 695 000	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	146 375 229	146 375 229	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>146 375 229</b>	<b>146 375 229</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>149 212 631</b>	<b>146 375 229</b>	<b>2 837 402</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 837 402
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	147 004 874
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-144 167 472</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	146 375 229
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>146 375 229</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)</b>	<b>2 207 757</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>2 207 757</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>2 207 757</b>

**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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	3 516 451	0	0	0	0	24 000	0	181 600	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 086 821	0	262 558	0	0	12 000	0	143 300	0
28	"E"- "J" fizetési osztály összesen	20	60 618 494	0	730 061	2 224 000	0	558 939	0	738 794	0
31	pedagógus I.	4	14 824 164	0	0	1 783 000	0	93 696	0	148 008	0
32	pedagógus II.	1	2 531 801	0	0	0	0	9 000	0	0	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbizással	3	11 114 797	0	150 000	0	0	356 016	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>31</b>	<b>94 692 528</b>	<b>0</b>	<b>1 142 619</b>	<b>4 007 000</b>	<b>0</b>	<b>1 053 651</b>	<b>0</b>	<b>1 211 702</b>	<b>0</b>
<b>78</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)</b>	<b>31</b>	<b>94 692 528</b>	<b>0</b>	<b>1 142 619</b>	<b>4 007 000</b>	<b>0</b>	<b>1 053 651</b>	<b>0</b>	<b>1 211 702</b>	<b>0</b>
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	31	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	3	3	0	0	0	0	3
02	b) csoport	0	0	0	0	6	22	28	28
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>31</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>31</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>3</b>	<b>3</b>	<b>0</b>	<b>6</b>	<b>22</b>	<b>28</b>	<b>31</b>
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	6	22	28	31

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	286 763	0	236 665
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>286 763</b>	<b>0</b>	<b>236 665</b>
<b>28</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>286 763</b>	<b>0</b>	<b>236 665</b>
52	C/III/2 Kincstárban vezetett forintszámlák	641 144	0	2 115 836
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>641 144</b>	<b>0</b>	<b>2 115 836</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>641 144</b>	<b>0</b>	<b>2 115 836</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	39 085	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	39 085	0	0
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	91 921
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>39 085</b>	<b>0</b>	<b>91 921</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>39 085</b>	<b>0</b>	<b>91 921</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>966 992</b>	<b>0</b>	<b>2 444 422</b>
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	114 966 668	0	114 966 668
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	8 437 422	0	8 437 422
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>8 437 422</b>	<b>0</b>	<b>8 437 422</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-84 764 124	0	-122 672 873
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-37 908 749	0	1 140 500
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>731 217</b>	<b>0</b>	<b>1 871 717</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	235 775	0	572 705
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>235 775</b>	<b>0</b>	<b>572 705</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>235 775</b>	<b>0</b>	<b>572 705</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>966 992</b>	<b>0</b>	<b>2 444 422</b>

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 900 999	0	2 821 995
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>3 900 999</b>	<b>0</b>	<b>2 821 995</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	127 262 000	0	145 695 000
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 000 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	205 090	0	219 309
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>128 467 090</b>	<b>0</b>	<b>145 914 309</b>
13	10 Anyagköltség	1 021 838	0	702 818
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 480 371	0	14 078 629
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 261	0	0
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>13 504 470</b>	<b>0</b>	<b>14 781 447</b>
18	14 Bérköltség	87 781 168	0	95 835 147
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 411 469	0	6 343 353
20	16 Bérjárulékok	24 197 019	0	28 436 567
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>115 389 656</b>	<b>0</b>	<b>130 615 067</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>177 812</b>	<b>0</b>	<b>254 000</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>41 204 900</b>	<b>0</b>	<b>1 945 290</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-37 908 749</b>	<b>0</b>	<b>1 140 500</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)</b>	<b>-37 908 749</b>	<b>0</b>	<b>1 140 500</b>

**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>668 000</b>	<b>0</b>	<b>7 715 847</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 383 847</b>
05	Térítésmentes átvétel	0	0	203 902	0	0	0	203 902
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 902</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>203 902</b>
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>668 000</b>	<b>0</b>	<b>7 919 749</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 587 749</b>
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>668 000</b>	<b>0</b>	<b>7 429 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 097 084</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	254 000	0	0	0	254 000
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>668 000</b>	<b>0</b>	<b>7 683 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 351 084</b>
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>668 000</b>	<b>0</b>	<b>7 683 084</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8 351 084</b>
25	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 665</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>236 665</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	668 000	0	7 539 239	0	0	0	8 207 239

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	39 085	0	0	0	0	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>39 085</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



### 17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	21
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	7 890 452
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)	217 548
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 908 730
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)	2 274 505
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)	2 159 539
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)	123 969
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 240
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 793 207
<b>40</b>	<b>Az államháztartáson belülről térítésmentesen átvett eszköz (=41-42)</b>	<b>87 907</b>
41	- bruttó értéke	203 902
42	- halmozott értékcsökkenése	115 995