

Adatellenőrző kód: -3e65f-5a-74-7e144-32-5b26a-607c11-7a3a17-505

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

803757 PIR-törzsszám	1251 szektor	841105 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSANÁDAPÁCAI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL

5662 Csanádapáca Szent Gellért út 31

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

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:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	70 657 000	66 549 000	0	66 544 775	248 372 325	0	66 544 775
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 447 000	0	3 444 322	0	0	3 444 322
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	470 000	0	467 999	0	0	467 999
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 255 000	3 445 000	0	3 440 881	0	0	3 440 881
08	Ruházati költségterítés (K1108)	117 000	141 000	0	139 140	0	0	139 140
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 766 000	1 687 000	0	1 683 880	0	0	1 683 880
10	Egyéb költségterítések (K1110)	784 000	366 000	0	366 000	0	0	366 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	694 000	2 190 000	0	2 187 543	0	0	2 187 543
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	77 273 000	78 355 000	0	78 334 540	248 372 325	0	78 334 540
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	60 000	0	60 000	0	0	60 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	2 008 000	0	2 006 082	0	0	2 006 082
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	2 068 000	0	2 066 082	0	0	2 066 082
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 453 000	80 423 000	0	80 400 622	248 372 325	0	80 400 622
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 896 000	15 276 000	0	15 270 738	42 928 672	0	15 270 738
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 698 007
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 453
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	570 278
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	55 000	0	54 380	0	0	46 290
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 135 000	623 000	0	621 600	0	0	603 862
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 275 000	678 000	0	675 980	0	0	650 152
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	440 000	364 000	0	362 556	0	0	362 556
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	181 000	0	180 227	0	0	180 227
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 000	545 000	0	542 783	0	0	542 783
35	Közüzemi díjak (K331)	710 000	618 000	0	607 591	2 101 812	9 634	607 591
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	60 000	4 000	0	3 900	0	0	3 900
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 330 000	84 000	0	84 000	0	0	84 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	870 000	2 484 000	0	1 454 997	0	0	1 443 561
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 970 000	3 190 000	0	2 150 488	2 101 812	9 634	2 139 052
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	10 000	0	9 828	0	0	9 828
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	10 000	0	9 828	0	0	9 828
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	973 000	613 000	0	609 665	567 489	2 602	599 604
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 000	41 000	0	40 420	0	0	40 420

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)	1 044 000	654 000	0	650 085	567 489	2 602	640 024
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 919 000	5 077 000	0	4 029 164	2 669 301	12 236	3 981 839
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	99 268 000	100 776 000	0	99 700 524	293 970 298	12 236	99 653 199

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)	0	3 892 000	3 891 193	0	3 891 193
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 891 193
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	3 892 000	3 891 193	0	3 891 193
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	110 000	30 000	30 000	0	30 000
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	30 000
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	110 000	30 000	30 000	0	30 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	6	0	6
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	159 000	159 142	0	159 142
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	159 000	159 148	0	159 148
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	110 000	4 081 000	4 080 341	0	4 080 341

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)	2 019 000	2 019 000	2 018 877	0	2 018 877
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 019 000	2 019 000	2 018 877	0	2 018 877
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	97 139 000	94 676 000	94 675 621	0	94 675 621
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	99 158 000	96 695 000	96 694 498	0	96 694 498
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	99 158 000	96 695 000	96 694 498	0	96 694 498

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	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	66 544 775	52 661 072	11 503 203	0	2 380 500
02	Normatív jutalmak (K1102)	60 000	60 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 444 322	2 798 603	521 644	0	124 075
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	467 999	383 859	84 140	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 440 881	2 664 592	627 590	0	148 699
08	Ruházati költségértérités (K1108)	139 140	139 140	0	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 683 880	1 423 299	260 581	0	0
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	366 000	314 000	40 000	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 187 543	992 545	109 998	1 085 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 334 540	61 437 110	13 147 156	1 085 000	2 665 274
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	60 000	0	0	60 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 006 082	55 101	0	1 950 981	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 066 082	55 101	0	2 010 981	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 400 622	61 492 211	13 147 156	3 095 981	2 665 274
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 270 738	11 632 716	2 492 008	626 702	519 312
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 698 007	11 234 589	2 397 868	568 543	497 007
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 453	2 453	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	570 278	395 674	94 140	58 159	22 305
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 290	46 290	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	603 862	514 036	0	89 826	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	650 152	560 326	0	89 826	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	362 556	356 556	0	6 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 227	180 227	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	542 783	536 783	0	6 000	0
35	Közüzemii díjak (K331)	607 591	607 591	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 900	3 900	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 000	84 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 443 561	1 338 474	86 321	18 766	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 139 052	2 033 965	86 321	18 766	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 828	9 828	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 828	9 828	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	599 604	495 175	11 880	92 549	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 420	13 182	0	27 238	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	640 024	508 357	11 880	119 787	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 981 839	3 649 259	98 201	234 379	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	99 653 199	76 774 186	15 737 365	3 957 062	3 184 586
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	99 653 199	76 774 186	15 737 365	3 957 062	3 184 586
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	16	4	1	0

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)	3 891 193	0	3 891 193	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 891 193	0	3 891 193	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	3 891 193	0	3 891 193	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	30 000	30 000	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	30 000	30 000	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=92+93+103+108+164+165) (B3)	30 000	30 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	6	6	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	6	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	159 142	159 142	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	159 148	159 148	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 080 341	189 148	3 891 193	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 018 877	0	0	2 018 877
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 018 877	0	0	2 018 877
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 675 621	0	0	94 675 621
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	96 694 498	0	0	96 694 498
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	96 694 498	0	0	96 694 498
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	100 774 839	189 148	3 891 193	96 694 498

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 080 341
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	99 653 199
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 572 858
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 694 498
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 694 498
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 121 640
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 121 640
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	47 325
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 074 315

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	4 547 314	341 667	213 675	0	173 925	24 000	0	152 500	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	13 077 600	598 150	0	0	297 398	1 062 786	0	100 000	0
18	I. besorolási osztály összesen	5	17 088 578	1 021 542	106 175	0	743 495	318 258	0	685 302	0
19	II. besorolási osztály összesen	13	31 264 532	1 430 888	130 421	0	2 077 364	734 596	0	1 109 503	0
20	III. besorolási osztály összesen	0	566 751	112 075	17 728	0	148 699	49 380	0	140 238	0
26	KÖZTISZTVEISELŐK, KORMÁNYTISZTVEISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVEISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	21	66 544 775	3 504 322	467 999	0	3 440 881	2 189 020	0	2 187 543	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	21	66 544 775	3 504 322	467 999	0	3 440 881	2 189 020	0	2 187 543	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	21	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	7	3	10	13
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	7	3	10	13
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	6	1	7	7
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	6	2	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	13	5	18	21
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	3	3	0	13	5	18	21
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	7	3	10	13
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	2	8	8
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	928 887	0	434 468
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	928 887	0	434 468
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	928 887	0	434 468
47	C/II/1 Forintpénztár	80 805	0	61 560
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	80 805	0	61 560
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 938 072	0	861 150
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 938 072	0	861 150
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 018 877	0	922 710
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	50 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	50 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	148 930
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	198 930
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	198 930
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 947 764	0	1 556 108
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 779 550	0	3 779 550
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-8 723 793	0	-7 300 739
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 423 054	0	-1 876 574
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 521 189	0	-5 397 763
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	38 650	0	47 325
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	38 650	0	47 325
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 645	0	12 236
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	57 645	0	12 236
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	96 295	0	59 561
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 372 658	0	6 894 310
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 372 658	0	6 894 310
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 947 764	0	1 556 108

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	80 000	0	30 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	80 000	0	30 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	96 399 642	0	94 675 621
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 572 999	0	3 891 193
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	24 924	0	159 142
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	97 997 565	0	98 725 956
13	10 Anyagköltség	413 697	0	675 980
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 311 887	0	2 628 693
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 725 584	0	3 304 673
18	14 Bérköltség	64 843 556	0	71 013 017
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 623 168	0	9 848 116
20	16 Bérjárulékok	15 104 024	0	15 331 879
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 570 748	0	96 193 012
22	VI Értékcsökkenési leírás	562 798	0	494 419
23	VII Egyéb ráfordítások	795 382	0	640 432
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 423 053	0	-1 876 580
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 423 054	0	-1 876 574

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)	208 827	0	4 484 906	0	0	0	4 693 733
07	Egyéb növekedés	0	0	111 149	0	0	0	111 149
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	111 149	0	0	0	111 149
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	33 676	0	0	0	33 676
13	Egyéb csökkenés	0	0	111 149	0	0	0	111 149
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	144 825	0	0	0	144 825
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	208 827	0	4 451 230	0	0	0	4 660 057
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	208 827	0	3 556 019	0	0	0	3 764 846
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	494 419	0	0	0	494 419
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	33 676	0	0	0	33 676
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 827	0	4 016 762	0	0	0	4 225 589
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 827	0	4 016 762	0	0	0	4 225 589
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	434 468	0	0	0	434 468
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	208 827	0	2 554 830	0	0	0	2 763 657

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	0	0	0	0	50 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 938 072	0	0	0	861 150	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 938 072	0	0	0	911 150	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	261 405
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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)	5 305 016
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)	1 023 867
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 898 570
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)	1 085 008
11	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)	1 023 867
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	144 270
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 253
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 248 969
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	1

PK_A1 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 018 877
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	80 805
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 938 072
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-1 096 167
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-99 653 199
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	100 774 839
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 018 877
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	50 000
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)]	50 000
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	148 930
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	922 710
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	922 710