

Adatellenőrző kód: -3-68272542-57-3a67a-3f-d742-5c58266c58-441

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/A	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_A	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)	76 507 000	73 464 000	0	73 462 743	199 065 450	0	73 462 743
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 322 000	0	2 320 175	0	0	2 320 175
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	0	0	0	2 068 267	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	0	505 000	0	504 600	0	0	504 600
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 278 000	5 479 000	0	5 478 252	0	0	5 478 252
08	Ruházati költségterítés (K1108)	141 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 928 000	1 583 000	0	1 581 337	0	0	1 581 337
10	Egyéb költségterítések (K1110)	814 000	324 000	0	324 000	0	0	324 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 000	782 000	0	780 497	0	0	780 497
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	82 888 000	84 579 000	0	84 571 604	201 133 717	0	84 571 604
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	330 000	0	329 927	0	0	329 927
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	330 000	0	329 927	0	0	329 927
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 068 000	84 909 000	0	84 901 531	201 133 717	0	84 901 531
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 099 000	14 156 000	0	14 153 328	31 175 726	0	14 153 328
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 022 454
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	289 127
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	841 747
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	75 000	0	73 804	0	0	73 804
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	915 000	3 402 000	0	1 097 523	0	0	1 097 523
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 055 000	3 477 000	0	1 171 327	0	0	1 171 327
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	415 000	448 000	0	447 303	0	0	393 303
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	190 000	37 000	0	36 038	0	0	36 038
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	605 000	485 000	0	483 341	0	0	429 341
35	Közüzemi díjak (K331)	680 000	939 000	0	937 533	1 792 722	8 734	933 166
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	11 000	0	10 200	0	0	10 200
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	560 000	28 000	0	28 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 480 000	3 454 000	0	1 828 503	0	0	1 815 903
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 730 000	4 432 000	0	2 804 236	1 792 722	8 734	2 759 269
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	10 000	0	9 382	0	0	9 382
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	10 000	0	9 382	0	0	9 382
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	664 000	1 461 000	0	735 344	484 035	2 358	716 183
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	14 000	0	13 380	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	46 000	24 000	0	13 418	0	0	13 418
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	710 000	1 499 000	0	762 142	484 035	2 358	729 601

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 200 000	9 903 000	0	5 230 428	2 276 757	11 092	5 098 920
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	111 000	0	110 063	0	0	110 063
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	0	0	0	1 771 000	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	30 000	0	29 717	0	0	29 717
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	0	141 000	0	139 780	1 771 000	0	139 780
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	103 367 000	109 109 000	0	104 425 067	236 357 200	11 092	104 293 559

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	764 000	763 749	0	763 749
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	763 749
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	764 000	763 749	0	763 749
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	78 000	77 500	0	77 500
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	77 500
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	50 000	78 000	77 500	0	77 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	537 000	536 660	0	536 660
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	537 000	536 663	0	536 663
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	50 000	1 379 000	1 377 912	0	1 377 912

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)	1 122 000	1 122 000	1 121 640	0	1 121 640
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	1 122 000	1 122 000	1 121 640	0	1 121 640
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	102 195 000	106 608 000	106 607 485	0	106 607 485
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	103 317 000	107 730 000	107 729 125	0	107 729 125
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	103 317 000	107 730 000	107 729 125	0	107 729 125

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)	73 462 743	59 115 679	11 507 064	0	2 840 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 320 175	1 757 875	376 300	66 000	120 000
05	Végkielégítés (K1105)	504 600	504 600	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 478 252	4 173 907	1 043 476	0	260 869
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 000	120 000	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 581 337	1 424 758	156 579	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	324 000	214 000	98 000	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	780 497	496 297	19 200	215 000	50 000
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 571 604	67 807 116	13 200 619	281 000	3 282 869
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	329 927	0	0	329 927	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	329 927	0	0	329 927	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	84 901 531	67 807 116	13 200 619	610 927	3 282 869
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 153 328	11 386 462	2 144 786	89 489	532 591
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 022 454	10 459 077	1 988 266	81 650	493 461
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	289 127	289 127	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	841 747	638 258	156 520	7 839	39 130
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	73 804	73 804	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 097 523	1 054 599	0	42 924	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 171 327	1 128 403	0	42 924	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	393 303	393 303	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	36 038	36 038	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	429 341	429 341	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	933 166	933 166	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 200	10 200	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 815 903	1 815 903	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 759 269	2 759 269	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	9 382	9 382	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	9 382	9 382	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	716 183	695 232	0	20 951	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 418	13 418	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	729 601	708 650	0	20 951	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 098 920	5 035 045	0	63 875	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	110 063	110 063	0	0	0
198	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 717	29 717	0	0	0
199	Beruházások (=191+192+194+...+198) (K6)	139 780	139 780	0	0	0
267	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+199+204+266) (K1-K8)	104 293 559	84 368 403	15 345 405	764 291	3 815 460
308	Kiadások összesen (=267+307) (K1-K9)	104 293 559	84 368 403	15 345 405	764 291	3 815 460
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	16	4	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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	763 749	0	763 749	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	763 749	0	763 749	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	763 749	0	763 749	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	77 500	77 500	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	77 500	77 500	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	77 500	77 500	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	536 660	536 660	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	3	3	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	3	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	536 663	536 663	0	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 377 912	614 163	763 749	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 121 640	0	0	1 121 640
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 121 640	0	0	1 121 640
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	106 607 485	0	0	106 607 485
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	107 729 125	0	0	107 729 125
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	107 729 125	0	0	107 729 125
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	109 107 037	614 163	763 749	107 729 125

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 377 912
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	104 293 559
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-102 915 647
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 729 125
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	107 729 125
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 813 478
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 813 478
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	131 508
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 681 970

08/A - 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, 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
07	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	4 725 000	200 000	0	0	260 869	24 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	13 651 044	636 000	0	0	521 738	1 041 900	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	5	18 914 917	425 000	0	0	1 304 345	308 579	0	199 333	0
19	II. besorolási osztály összesen	13	35 543 882	946 900	0	504 600	3 326 082	607 858	0	476 164	0
20	III. besorolási osztály összesen	0	627 900	112 275	0	0	65 218	43 000	0	105 000	0
26	KÖZTISZTVISSELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	21	73 462 743	2 320 175	0	504 600	5 478 252	2 025 337	0	780 497	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	21	73 462 743	2 320 175	0	504 600	5 478 252	2 025 337	0	780 497	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	3	1	4	4
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	434 468	0	214 072
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	434 468	0	214 072
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	434 468	0	214 072
47	C/II/1 Forintpénztár	61 560	0	44 370
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	61 560	0	44 370
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	861 150	0	4 729 108
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	861 150	0	4 729 108
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	922 710	0	4 773 478
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	40 000
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	40 000
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	148 930	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	198 930	0	40 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	198 930	0	40 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 556 108	0	5 027 550
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 779 550	0	3 779 550
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-7 300 739	0	-9 177 313
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 876 574	0	2 737 827
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 397 763	0	-2 659 936
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	47 325	0	131 508
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	47 325	0	131 508
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 236	0	11 092
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 236	0	11 092
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	59 561	0	142 600
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 894 310	0	7 544 886
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 894 310	0	7 544 886
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 556 108	0	5 027 550

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	30 000	0	77 500
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	0	0	536 660
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	30 000	0	614 160
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	94 675 621	0	106 607 485
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	3 891 193	0	763 749
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	159 142	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	98 725 956	0	107 371 234
13	10 Anyagköltség	675 980	0	1 145 499
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 628 693	0	3 284 623
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 304 673	0	4 430 122
18	14 Bérköltség	71 013 017	0	75 946 485
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 848 116	0	9 684 183
20	16 Bérjárulékok	15 331 879	0	14 074 767
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	96 193 012	0	99 705 435
22	VI Értékcsökkenési leírás	494 419	0	330 459
23	VII Egyéb ráfordítások	640 432	0	768 174
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 876 580	0	2 751 204
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	6	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	3
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	0	0	13 380
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	13 380
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	-13 377
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 876 574	0	2 737 827

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	4 451 230	0	0	0	4 660 057
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	110 063	0	110 063
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	110 063	0	0	0	110 063
07	Egyéb növekedés	0	0	1 176 463	0	0	0	1 176 463
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 286 526	0	110 063	0	1 396 589
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 176 463	0	110 063	0	1 286 526
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 176 463	0	110 063	0	1 286 526
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	208 827	0	4 561 293	0	0	0	4 770 120
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	208 827	0	4 016 762	0	0	0	4 225 589
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	330 459	0	0	0	330 459
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 827	0	4 347 221	0	0	0	4 556 048
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 827	0	4 347 221	0	0	0	4 556 048
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	214 072	0	0	0	214 072
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	208 827	0	3 731 293	0	0	0	3 940 120

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	50 000	0	0	0	40 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	861 150	0	0	0	4 729 108	0
11	Összesen (=01+...+10)	911 150	0	0	0	4 769 108	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	298 589
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
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)	5 898 570
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)	1 085 008
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 538 439
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)	1 006 447
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)	1 023 187
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	70 857
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	774
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 661 658
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_A - 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 (=2+3)	922 710
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	61 560
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	861 150
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	3 850 768
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-104 293 559
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	109 107 037
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 121 640
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-10 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-10 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-148 930
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 773 478
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 773 478