

Adatellenőrző kód: -1247-9-41-25-8a-6b214675-234364-3-75-4f41-3b6d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	0402 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye 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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
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
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)	99 050 000	92 380 000	0	92 375 737	388 022 244	0	92 375 737
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 650 000	0	1 650 000	0	0	1 650 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 436 000	0	7 434 448	0	0	7 434 448
06	Jubileumi jutalom (K1106)	832 000	686 000	0	685 800	0	0	685 800
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 712 000	5 288 000	0	5 283 898	0	0	5 283 898
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 480 000	1 589 000	0	1 586 711	0	0	1 586 711
10	Egyéb költségterítések (K1110)	728 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	750 000	2 534 000	0	2 532 927	0	0	2 532 927
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 672 000	111 643 000	0	111 629 521	388 022 244	0	111 629 521
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	217 000	0	217 000	0	0	217 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	2 085 000	0	2 085 000	0	0	2 085 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	2 302 000	0	2 302 000	0	0	2 302 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	108 852 000	113 945 000	0	113 931 521	388 022 244	0	113 931 521
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 029 000	15 575 000	0	15 570 367	50 442 892	0	15 570 367
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 603 097
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	93 225
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	874 045
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	75 000	0	74 252	0	0	74 252
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	301 000	171 000	0	170 507	0	0	170 507
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	391 000	246 000	0	244 759	0	0	244 759
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	590 000	618 000	0	616 826	0	0	531 686
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	590 000	618 000	0	616 826	0	0	531 686
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	200 000	50 000	0	49 813	0	0	49 813
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	200 000	50 000	0	49 813	0	0	49 813
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	220 000	140 000	0	140 000	0	0	140 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 950 000	4 896 000	0	1 585 414	0	24 253	1 567 021
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 370 000	5 086 000	0	1 775 227	0	24 253	1 756 834
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	85 000	70 000	0	67 805	0	0	67 805
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	85 000	70 000	0	67 805	0	0	67 805
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	384 000	350 000	0	349 178	0	1 583	321 224
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	120 000	161 000	0	159 687	0	0	159 687
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	504 000	511 000	0	508 865	0	1 583	480 911

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 940 000	6 531 000	0	3 213 482	0	25 836	3 081 995
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	127 821 000	136 051 000	0	132 715 370	438 465 136	25 836	132 583 883

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	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	4 445 000	4 444 317	0	4 444 317
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	4 444 317
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	4 445 000	4 444 317	0	4 444 317
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	50 000	495 000	495 000	0	495 000
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	60 000
175	ebből: egyéb bírság (B36)	0	0	0	0	435 000
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	50 000	495 000	495 000	0	495 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	84 000	83 975	0	83 975
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	84 000	83 975	0	83 975
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	270 000	269 272	0	269 272
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	269 272
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	354 000	353 247	0	353 247
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	50 000	5 294 000	5 292 564	0	5 292 564

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
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 773 000	2 773 000	2 772 569	0	2 772 569
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 773 000	2 773 000	2 772 569	0	2 772 569
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	124 998 000	127 984 000	127 983 830	0	127 983 830
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	127 771 000	130 757 000	130 756 399	0	130 756 399
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	127 771 000	130 757 000	130 756 399	0	130 756 399

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 375 737	75 721 458	12 390 379	0	4 263 900	0	
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 650 000	1 350 000	200 000	0	100 000	0	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 434 448	7 293 936	140 512	0	0	0	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	685 800	0	685 800	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 283 898	4 069 759	901 639	0	312 500	0	
08	Ruházati költségértérítés (K1108)	80 000	80 000	0	0	0	0	
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 586 711	1 436 147	150 564	0	0	0	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 532 927	1 163 899	28 000	1 279 028	62 000	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 629 521	91 115 199	14 496 894	1 279 028	4 738 400	0	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	217 000	0	0	217 000	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	2 085 000	0	0	2 085 000	0	0	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 302 000	0	0	2 302 000	0	0	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	113 931 521	91 115 199	14 496 894	3 581 028	4 738 400	0	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 570 367	12 380 944	2 004 667	528 391	656 365	0	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 603 097	11 677 279	1 869 426	446 900	609 492	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	93 225	93 225	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	874 045	610 440	135 241	81 491	46 873	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	74 252	74 252	0	0	0	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	170 507	50 011	0	120 496	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	244 759	124 263	0	120 496	0	0	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	531 686	531 686	0	0	0	0	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	531 686	531 686	0	0	0	0	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	49 813	49 813	0	0	0	0	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	49 813	49 813	0	0	0	0	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	140 000	125 000	10 000	0	5 000	0	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 567 021	1 567 021	0	0	0	0	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 756 834	1 741 834	10 000	0	5 000	0	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	67 805	27 435	16 425	23 945	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	67 805	27 435	16 425	23 945	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	321 224	193 295	0	127 929	0	0	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	159 687	94 270	0	65 417	0	0	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	480 911	287 565	0	193 346	0	0	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	3 081 995	2 712 783	26 425	337 787	5 000	0	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	132 583 883	106 208 926	16 527 986	4 447 206	5 399 765	0	

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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	132 583 883	106 208 926	16 527 986	4 447 206	5 399 765	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	14	2	0	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	4 444 317	0	4 444 317	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	4 444 317	0	4 444 317	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 444 317	0	4 444 317	0	0
163	Egyéb közhatalmi bevételek (>=164+...+181) (B36)	495 000	495 000	0	0	0
166	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	60 000	60 000	0	0	0
175	ebből: egyéb bírság (B36)	435 000	435 000	0	0	0
182	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+108+162+163) (B3)	495 000	495 000	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	83 975	83 975	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	83 975	83 975	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	269 272	269 272	0	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	269 272	269 272	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	353 247	353 247	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 292 564	848 247	4 444 317	0	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 772 569	0	0	2 772 569	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 772 569	0	0	2 772 569	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	127 983 830	0	0	127 983 830	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	130 756 399	0	0	130 756 399	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	130 756 399	0	0	130 756 399	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	136 048 963	848 247	4 444 317	130 756 399	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 292 564
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	132 583 883
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-127 291 319
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	130 756 399
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	130 756 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 465 080
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 465 080
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	131 487
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 333 593

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, projektprémium	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, máshova nem sorolható vezető	2	11 195 652	100 000	79 992	0	540 472	149 675	0	376 897	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, cimzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	19 401 800	270 000	2 977 607	0	625 000	748 650	0	261 514	0
13	I. besorolási osztály	5	26 577 513	440 000	1 375 452	0	1 588 970	228 298	0	560 048	0
14	II. besorolási osztály	8	34 222 772	740 000	3 001 397	685 800	2 451 331	500 088	0	1 133 468	0
15	III. besorolási osztály	0	978 000	100 000	0	0	78 125	40 000	0	201 000	0
21	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K ÖSSZESEN (=01+...+20)	17	92 375 737	1 650 000	7 434 448	685 800	5 283 898	1 666 711	0	2 532 927	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	17	92 375 737	1 650 000	7 434 448	685 800	5 283 898	1 666 711	0	2 532 927	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	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 alafokú 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	4	4	0	5	2	7	11
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	5	2	7	11
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	2	4	4
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	8	5	13	17
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	8	5	13	17
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	2	7	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	834 841	0	653 721
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	834 841	0	653 721
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	834 841	0	653 721
49	C/II/1 Forintpénztár	42 355	0	222 415
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	42 355	0	222 415
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 730 214	0	3 242 665
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 730 214	0	3 242 665
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 772 569	0	3 465 080
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 607 410	0	4 118 801
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 779 550	0	3 779 550
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 815 970	0	-9 026 343
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	789 627	0	-490 868
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 246 793	0	-5 737 661
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	190 623	0	131 487
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	190 623	0	131 487
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 530	0	25 836
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 530	0	25 836
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	235 153	0	157 323
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 619 050	0	9 699 139
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 619 050	0	9 699 139
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 607 410	0	4 118 801

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	82 500	0	495 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	82 500	0	495 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 960 880	0	127 983 830
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	1 507 656	0	4 444 317
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	269 272
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	127 468 536	0	132 697 419
13	10 Anyagköltség	248 338	0	244 759
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 795 481	0	2 285 678
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 043 819	0	2 530 437
18	14 Bérköltség	96 165 421	0	102 401 923
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 207 322	0	12 474 566
20	16 Bérjárulékok	14 842 857	0	15 705 488
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	123 215 600	0	130 581 977
22	VI Értéksökkenési leírás	181 124	0	181 120
23	VII Egyéb ráfordítások	511 377	0	473 728
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	599 116	0	-574 843
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	190 511	0	83 975
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	190 511	0	83 975
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	190 511	0	83 975
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	789 627	0	-490 868

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)	175 227	0	6 847 679	0	0	0	7 022 906
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	175 227	0	611 453	0	0	0	786 680
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	175 227	0	611 453	0	0	0	786 680
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 236 226	0	0	0	6 236 226
16	Terv szerinti értéksökkenés nyitó állománya	175 227	0	6 012 838	0	0	0	6 188 065
17	Terv szerinti értéksökkenés növekedése	0	0	181 120	0	0	0	181 120
18	Terv szerinti értéksökkenés csökkenése	175 227	0	611 453	0	0	0	786 680
19	Terv szerinti értéksökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 582 505	0	0	0	5 582 505
24	Értéksökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 582 505	0	0	0	5 582 505
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	653 721	0	0	0	653 721
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 886 226	0	0	0	4 886 226

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 730 214	0	0	0	3 242 665	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 730 214	0	0	0	3 242 665	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	124 000
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
36	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)	2 772 569
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	42 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 730 214
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)	692 511
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-132 583 883
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	136 048 963
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 772 569
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 465 080
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	3 465 080