

Adatellenőrző kód: 33639-2c-21-30-13-6c-6b50-3-13-52b-28603c-102e-1b

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
számviteli 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/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)	47 233 000	47 387 000	0	47 382 625	252 158 000	0	47 382 625
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	3 442 000	0	3 439 740	0	0	3 439 740
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	176 000	0	175 790	0	0	175 790
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	150 000	0	149 110	0	0	149 110
06	Jubileumi jutalom (K1106)	421 000	463 000	0	462 900	0	0	462 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 663 000	2 703 000	0	2 697 769	0	0	2 697 769
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	117 000	78 000	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 990 000	1 889 000	0	1 886 634	0	0	1 886 634
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	656 000	383 000	0	382 625	0	0	382 625
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000	1 390 000	0	1 386 656	0	0	1 386 656
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	53 250 000	58 061 000	0	58 041 149	252 158 000	0	58 041 149
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	318 000	0	318 000	0	0	318 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	561 000	0	557 912	0	0	557 912
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	879 000	0	875 912	0	0	875 912
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	53 430 000	58 940 000	0	58 917 061	252 158 000	0	58 917 061
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	15 471 000	16 036 000	0	16 022 150	47 538 000	0	16 022 150
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 934 395
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	570 265
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	517 490
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	220 000	105 000	0	103 624	0	0	103 624
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 635 000	1 443 000	0	1 082 829	0	0	1 075 469
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 855 000	1 548 000	0	1 186 453	0	0	1 179 093
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	426 000	0	425 188	0	0	373 238
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	82 000	0	81 584	0	0	79 573
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	350 000	508 000	0	506 772	0	0	452 811
36	Közüzemi díjak (K331)	2 470 000	1 434 000	0	1 433 656	6 652 465	10 217	1 305 578
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	275 000	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 120 000	2 624 000	0	994 102	0	0	994 102
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 000 000	1 216 000	0	1 215 807	0	0	1 199 181
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	4 865 000	5 274 000	0	3 643 565	6 652 465	10 217	3 498 861
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	130 000	6 000	0	5 370	0	0	5 370
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	130 000	6 000	0	5 370	0	0	5 370
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 592 000	1 143 000	0	1 142 552	1 796 165	2 759	1 087 888

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	Egyéb dologi kiadások (K355)	70 000	85 000	0	80 401	0	0	80 401
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 662 000	1 228 000	0	1 222 953	1 796 165	2 759	1 168 289
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	8 862 000	8 564 000	0	6 565 113	8 448 630	12 976	6 304 424
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	78 000	0	77 787	0	0	77 787
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	720 000	0	719 025	0	0	719 025
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 453 000	711 000	0	709 169	0	0	709 169
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	665 000	408 000	0	406 614	0	0	406 614
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	3 118 000	1 917 000	0	1 912 595	0	0	1 912 595
201	Ingatlanok felújítása (K71)	1 315 000	0	0	0	0	0	0
204	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	354 000	0	0	0	0	0	0
205	Felújítások (=201+...+204) (K7)	1 669 000	0	0	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	82 550 000	85 457 000	0	83 416 919	308 144 630	12 976	83 156 230

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	1 103 000	1 102 408	0	1 102 408
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	1 102 408
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 103 000	1 102 408	0	1 102 408
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	50 000	112 000	112 500	0	112 500
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	112 500
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	50 000	112 000	112 500	0	112 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	0	263	0	263
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	0	0	263	0	263
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	901 000	1 082 000	1 081 056	0	1 081 056
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 081 050
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	901 000	1 082 000	1 081 319	0	1 081 319
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	951 000	2 297 000	2 296 227	0	2 296 227

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)	2 271 000	2 271 000	2 271 339	0	2 271 339
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 271 000	2 271 000	2 271 339	0	2 271 339
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	79 328 000	80 889 000	80 888 751	0	80 888 751
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	81 599 000	83 160 000	83 160 090	0	83 160 090
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	81 599 000	83 160 000	83 160 090	0	83 160 090

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	47 382 625	38 783 819	8 598 806	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	3 439 740	2 960 330	479 410	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	175 790	0	175 790	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	149 110	149 110	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	462 900	0	462 900	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 697 769	2 119 481	578 288	0
08	Ruházati költségértérités (K1108)	77 300	77 300	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 886 634	1 850 938	35 696	0
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	382 625	254 625	128 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 386 656	969 556	417 100	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	58 041 149	47 165 159	10 875 990	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	318 000	18 000	0	300 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	557 912	30 844	2 626	524 442
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	875 912	48 844	2 626	824 442
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	58 917 061	47 214 003	10 878 616	824 442
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	16 022 150	12 801 145	2 970 617	250 388
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 934 395	11 998 953	2 749 142	186 300
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	570 265	410 812	118 254	41 199
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	517 490	391 380	103 221	22 889
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 624	103 624	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 075 469	1 067 217	0	8 252
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 179 093	1 170 841	0	8 252
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	373 238	373 238	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	79 573	79 573	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	452 811	452 811	0	0
36	Közüzemí díjak (K331)	1 305 578	1 305 578	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	994 102	741 446	252 656	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	1 199 181	1 165 980	15 068	18 133
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	3 498 861	3 213 004	267 724	18 133
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	5 370	5 370	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	5 370	5 370	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 087 888	1 050 238	3 754	33 896
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	80 401	80 394	0	7
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 168 289	1 130 632	3 754	33 903
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	6 304 424	5 972 658	271 478	60 288
192	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	77 787	77 787	0	0
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	719 025	719 025	0	0
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	709 169	709 169	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	406 614	406 614	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 912 595	1 912 595	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	83 156 230	67 900 401	14 120 711	1 135 118

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	83 156 230	67 900 401	14 120 711	1 135 118
310	Kapacitásmutató 1. [68/2013. (XII.29.)NGM r. 6. § (2) bek.]	19	15	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016020 Országos és helyi népszavazással kapcsolatos tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 102 408	0	1 102 408	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	1 102 408	0	1 102 408	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 102 408	0	1 102 408	0
169	Egyéb közhatalmi bevételek (>=170+...+184) (B36)	112 500	112 500	0	0
172	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	112 500	112 500	0	0
185	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+168+169) (B3)	112 500	112 500	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	263	263	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	263	263	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	1 081 056	1 081 056	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 081 050	1 081 050	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	1 081 319	1 081 319	0	0
283	Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	2 296 227	1 193 819	1 102 408	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 271 339	0	0	2 271 339
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 271 339	0	0	2 271 339
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	80 888 751	0	0	80 888 751
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	83 160 090	0	0	83 160 090
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	83 160 090	0	0	83 160 090
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	85 456 317	1 193 819	1 102 408	83 160 090

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 296 227
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	83 156 230
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-80 860 003
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	83 160 090
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	83 160 090
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 300 087
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 300 087
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 300 087

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
07	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	2	7 257 302	458 400	100 065	0	305 368	805 573	0	187 151	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	10 034 928	847 900	0	0	297 387	1 011 796	0	40 376	0
19	I. besorolási osztály összesen	4	8 824 049	621 530	0	0	562 214	135 205	0	86 957	0
20	II. besorolási osztály összesen	11	21 266 346	1 687 700	49 045	462 900	1 532 800	393 985	0	1 072 172	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	19	47 382 625	3 615 530	149 110	462 900	2 697 769	2 346 559	0	1 386 656	0
78	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+46+52+57+65+77)	19	47 382 625	3 615 530	149 110	462 900	2 697 769	2 346 559	0	1 386 656	0
79	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
80	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
83	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	19	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	4	4	0	7	3	10	14
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	7	3	10	14
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	1	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	1	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	11	4	15	19
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	4	4	0	11	4	15	19
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	7	3	10	14
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	1	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 130 182	0	1 933 592
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 130 182	0	1 933 592
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 130 182	0	1 933 592
47	C/II/1 Forintpénztár	15 640	0	16 405
50	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 640	0	16 405
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 205 699	0	2 283 682
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 205 699	0	2 283 682
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 221 339	0	2 300 087
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	900 749	0	0
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	900 749	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	900 749	0	0
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	50 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	50 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	950 749	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 302 270	0	4 233 679
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 779 550	0	3 779 550
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)	3 779 550	0	3 779 550
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 556 427	0	-4 761 540
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 205 113	0	-324 074
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-981 990	0	-1 306 064
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	142 757	0	260 689
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	142 757	0	260 689
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 299	0	12 976
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	63 299	0	12 976
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	206 056	0	273 665
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 078 204	0	5 266 078
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 078 204	0	5 266 078
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 302 270	0	4 233 679

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	60 000	0	112 500
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	60 000	0	112 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	82 396 927	0	80 888 751
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 102 408
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	1 074 311	0	179 307
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	83 471 238	0	82 170 466
13	10 Anyagköltség	1 696 763	0	1 186 453
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 700 568	0	3 990 705
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 397 331	0	5 177 158
18	14 Bérköltség	52 662 923	0	51 303 979
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 632 639	0	7 763 190
20	16 Bérjárulékok	16 356 745	0	16 059 916
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	76 652 307	0	75 127 085
22	VI Értéksökkenési leírás	1 050 514	0	702 571
23	VII Egyéb ráfordítások	1 636 362	0	1 600 489
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 205 276	0	-324 337
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	163	0	263
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	163	0	263
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	163	0	263
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 205 113	0	-324 074

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)	131 040	0	3 061 147	0	0	0	3 192 187
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	77 787	0	0	0	0	0	77 787
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 428 194	0	0	0	1 428 194
08	Összes növekedés (=02+...+07)	77 787	0	1 428 194	0	0	0	1 505 981
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	4 435	0	0	0	4 435
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	4 435	0	0	0	4 435
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	208 827	0	4 484 906	0	0	0	4 693 733
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	131 040	0	1 930 965	0	0	0	2 062 005
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	77 787	0	624 784	0	0	0	702 571
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	4 435	0	0	0	4 435
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 827	0	2 551 314	0	0	0	2 760 141
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 827	0	2 551 314	0	0	0	2 760 141
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 933 592	0	0	0	1 933 592
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	208 827	0	2 082 657	0	0	0	2 291 484

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	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 205 699	0	0	0	2 283 682	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	900 749	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 156 448	0	0	0	2 283 682	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	145 251
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 998 586
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)	1 079 618
15	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 148 694
16	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 117 384
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)	1 079 618
21	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 922
22	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 704
23	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 093 140