

Adatellenőrző kód: 1b43236c-7826-5e-8-32-6f3115-23-10-2c-77b7928-37

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 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)	64 364 000	62 173 000	0	62 169 280	217 204 000	0	62 169 280
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	1 125 000	0	1 125 000	0	0	1 125 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	888 000	0	888 000	0	0	888 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	630 000	0	628 517	0	0	628 517
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 315 000	2 259 000	0	2 258 200	0	0	2 258 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 255 000	3 247 000	0	3 244 317	0	0	3 244 317
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	117 000	78 000	0	77 300	0	0	77 300
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 766 000	1 610 000	0	1 606 011	0	0	1 606 011
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	784 000	271 000	0	271 000	0	0	271 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 070 000	2 022 000	0	2 018 558	0	0	2 018 558
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	73 671 000	74 303 000	0	74 286 183	217 204 000	0	74 286 183
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	525 000	0	525 000	0	0	525 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	704 000	0	703 996	0	0	703 996
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	1 229 000	0	1 228 996	0	0	1 228 996
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 851 000	75 532 000	0	75 515 179	217 204 000	0	75 515 179
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 572 000	15 263 000	0	15 259 275	33 499 000	0	15 259 275
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 035 823
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	587 531
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	42 494
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	593 427
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	915 000	416 000	0	413 697	0	0	413 697
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 055 000	416 000	0	413 697	0	0	413 697
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	370 000	418 000	0	394 453	0	20 853	394 453
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 000	74 000	0	73 699	0	0	73 699
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	480 000	492 000	0	468 152	0	20 853	468 152
35	Közüzemi díjak (K331)	2 010 000	1 851 000	0	1 835 750	5 037 795	13 101	1 835 750
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 430 000	1 355 000	0	1 353 741	0	0	1 353 741
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	720 000	2 676 000	0	775 509	0	11 436	736 859
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 320 000	5 882 000	0	3 965 000	5 037 795	24 537	3 926 350
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	21 000	0	20 300	0	0	20 300
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	21 000	0	20 300	0	0	20 300

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 032 000	845 000	0	829 104	1 360 205	12 255	829 104
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	71 000	5 000	0	4 502	0	0	4 502
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 103 000	850 000	0	833 606	1 360 205	12 255	833 606
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 058 000	7 661 000	0	5 700 755	6 398 000	57 645	5 662 105
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	96 481 000	98 456 000	0	96 475 209	257 101 000	57 645	96 436 559

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 573 000	1 572 999	0	1 572 999
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	1 572 999
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 573 000	1 572 999	0	1 572 999
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	110 000	80 000	80 000	0	80 000
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	80 000
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	110 000	80 000	80 000	0	80 000
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	0	0	1	0	1
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	0	25 000	24 924	0	24 924
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	13 892
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	0	25 000	24 925	0	24 925
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	110 000	1 678 000	1 677 924	0	1 677 924

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)	378 000	378 000	377 870	0	377 870
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	378 000	378 000	377 870	0	377 870
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	95 993 000	96 400 000	96 399 642	0	96 399 642
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	96 371 000	96 778 000	96 777 512	0	96 777 512
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	96 371 000	96 778 000	96 777 512	0	96 777 512

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)	62 169 280	51 413 811	10 033 469	0	722 000
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 125 000	900 000	150 000	0	75 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	888 000	556 000	332 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	628 517	537 673	90 844	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 258 200	1 222 200	1 036 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 244 317	2 608 163	574 654	0	61 500
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	77 300	77 300	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 606 011	1 377 042	228 969	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	271 000	221 000	38 000	0	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 018 558	1 739 058	279 500	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 286 183	60 652 247	12 763 436	0	870 500
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	525 000	0	0	525 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	703 996	0	0	703 996	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 228 996	0	0	1 228 996	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	75 515 179	60 652 247	12 763 436	1 228 996	870 500
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 259 275	12 270 173	2 556 369	252 538	180 195
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 035 823	11 316 235	2 353 666	208 165	157 757
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	587 531	449 911	100 987	25 080	11 553
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	42 494	42 494	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	593 427	461 533	101 716	19 293	10 885
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	413 697	331 942	0	81 755	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	413 697	331 942	0	81 755	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	394 453	394 453	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	73 699	73 699	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	468 152	468 152	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	1 835 750	1 835 750	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 353 741	1 353 741	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	736 859	736 859	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 926 350	3 926 350	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 300	20 300	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 300	20 300	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	829 104	783 089	0	46 015	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 502	4 501	0	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	833 606	787 590	0	46 016	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 662 105	5 534 334	0	127 771	0
265	Költségvetési kiadások (=20+21+60+118+188+197+202+264) (K1-K8)	96 436 559	78 456 754	15 319 805	1 609 305	1 050 695
306	Kiadások összesen (=265+305) (K1-K9)	96 436 559	78 456 754	15 319 805	1 609 305	1 050 695
307	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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 572 999	0	1 572 999	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	1 572 999	0	1 572 999	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 572 999	0	1 572 999	0
168	Egyéb közhatalmi bevételek (>=169+...+185) (B36)	80 000	80 000	0	0
171	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	80 000	80 000	0	0
186	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+167+168) (B3)	80 000	80 000	0	0
206	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=207+208) (B4082)	1	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=203+206) (B408)	1	1	0	0
219	Egyéb működési bevételek (>=220+221) (B411)	24 924	24 924	0	0
221	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	13 892	13 892	0	0
222	Működési bevételek (=187+188+191+193+200+...+202+209+217+218+219) (B4)	24 925	24 925	0	0
284	Költségvetési bevételek (=43+79+186+222+231+257+283) (B1-B7)	1 677 924	104 925	1 572 999	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	377 870	0	0	377 870
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	377 870	0	0	377 870
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	96 399 642	0	0	96 399 642
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+295+298+...+303+306) (B81)	96 777 512	0	0	96 777 512
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	96 777 512	0	0	96 777 512
317	Bevételek összesen (284+316) (B1-B8)	98 455 436	104 925	1 572 999	96 777 512

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 677 924
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	96 436 559
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-94 758 635
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	96 777 512
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	96 777 512
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 018 877
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 018 877
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	38 650
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 980 227

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, további vezető (Kttv. 236. § (5) bek.)	1	4 019 703	135 000	164 830	674 400	149 009	24 000	0	0	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	2	11 883 507	290 000	0	0	292 857	918 300	0	0	0
19	I. besorolási osztály összesen	5	14 957 026	539 000	321 814	0	742 736	333 697	0	199 500	0
20	II. besorolási osztály összesen	13	31 193 975	974 000	141 873	1 583 800	2 015 216	677 314	0	1 819 058	0
21	III. besorolási osztály összesen	0	115 069	75 000	0	0	44 499	1 000	0	0	0
22	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+21)	21	62 169 280	2 013 000	628 517	2 258 200	3 244 317	1 954 311	0	2 018 558	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)	21	62 169 280	2 013 000	628 517	2 258 200	3 244 317	1 954 311	0	2 018 558	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	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
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	2	0	2	2
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	4	1	5	5
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

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 491 685	0	928 887
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 491 685	0	928 887
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 491 685	0	928 887
47	C/II/1 Forintpénztár	19 925	0	80 805
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	19 925	0	80 805
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	237 945	0	1 938 072
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	237 945	0	1 938 072
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	257 870	0	2 018 877
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	120 000	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	120 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	120 000	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	120 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 869 555	0	2 947 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 779 550	0	3 779 550
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 085 614	0	-8 723 793
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 638 179	0	1 423 054
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 944 243	0	-3 521 189
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	63 437	0	38 650
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	63 437	0	38 650
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	173 997	0	57 645
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	173 997	0	57 645
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	237 434	0	96 295
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 576 364	0	6 372 658
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 576 364	0	6 372 658
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 869 555	0	2 947 764

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	445 000	0	80 000
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	445 000	0	80 000
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	85 100 271	0	96 399 642
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	1 572 999
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	121 905	0	24 924
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	85 222 176	0	97 997 565
13	10 Anyagköltség	854 223	0	413 697
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 235 182	0	4 311 887
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 089 405	0	4 725 584
18	14 Bérköltség	60 404 349	0	64 843 556
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 262 074	0	10 623 168
20	16 Bérjárulékok	15 265 439	0	15 104 024
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	83 931 862	0	90 570 748
22	VI Értéksökkenési leírás	441 907	0	562 798
23	VII Egyéb ráfordítások	842 274	0	795 382
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 638 272	0	1 423 053
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	93	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	93	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	93	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 638 179	0	1 423 054

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	2 477 357	0	0	0	2 477 357
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 477 357	0	0	0	2 477 357
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 477 357	0	0	0	2 477 357
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 477 357	0	0	0	2 477 357
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	208 827	0	2 993 221	0	0	0	3 202 048
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	562 798	0	0	0	562 798
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 827	0	3 556 019	0	0	0	3 764 846
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 827	0	3 556 019	0	0	0	3 764 846
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	928 887	0	0	0	928 887
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	208 827	0	2 477 357	0	0	0	2 686 184

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	120 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	237 945	0	0	0	1 938 072	0
11	Összesen (=01+...+10)	357 945	0	0	0	1 938 072	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	166 343
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)	5 397 246
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)	1 179 118
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 305 016
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)	1 023 867
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)	1 179 118
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	62 029
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 629
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 967 630