

Adatellenőrző kód: -4b-722f6a-58-69-367-59-3b464a-3b7315-652e-69-a39

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	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 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)	65 553 000	64 802 000	0	64 799 852	281 141 470	0	64 799 852
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 693 000	0	2 689 700	0	0	2 689 700
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 016 000	2 324 000	0	2 323 261	2 068 267	0	2 323 261
05	Végkielégítés (K1105)	172 000	172 000	0	171 900	0	0	171 900
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 504 000	6 029 000	0	6 026 694	0	0	6 026 694
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 628 000	1 282 000	0	1 280 628	0	0	1 280 628
10	Egyéb költségterítések (K1110)	728 000	209 000	0	209 000	0	0	209 000
12	Szociális támogatások (K1112)	0	100 000	0	100 000	0	0	100 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 000	1 026 000	0	1 024 848	0	0	1 024 848
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	76 941 000	78 757 000	0	78 745 883	283 209 737	0	78 745 883
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	118 000	0	117 647	0	0	117 647
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	118 000	0	117 647	0	0	117 647
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	77 121 000	78 875 000	0	78 863 530	283 209 737	0	78 863 530
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 528 000	12 084 000	0	12 080 417	36 868 972	0	12 080 417
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 176 425
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	903 992
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	39 000	0	38 203	0	0	38 203
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 387 000	167 000	0	165 702	0	0	165 702
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 527 000	206 000	0	203 905	0	0	203 905
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 000	402 000	0	400 503	0	55 800	400 503
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	525 000	402 000	0	400 503	0	55 800	400 503
35	Közüzemi díjak (K331)	580 000	477 000	0	476 002	1 887 900	13 101	476 002
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	66 000	0	66 000	0	4 000	66 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 124 000	3 141 000	0	1 711 798	0	0	1 711 798
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 874 000	3 684 000	0	2 253 800	1 887 900	17 101	2 253 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	44 000	0	43 340	0	0	43 340
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	44 000	0	43 340	0	0	43 340
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	754 000	301 000	0	299 479	509 733	18 603	299 479
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	14 000	0	13 380	0	0	13 380
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 000	18 000	0	17 843	0	0	17 843
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	785 000	333 000	0	330 702	509 733	18 603	330 702

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)	5 791 000	4 669 000	0	3 232 250	2 397 633	91 504	3 232 250
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	24 000	24 000	0	23 614	0	0	23 614
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 771 000	1 771 000	0	1 771 000	0	0	1 771 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	7 000	7 000	0	6 376	0	0	6 376
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 802 000	1 802 000	0	1 800 990	0	0	1 800 990
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	96 242 000	97 430 000	0	95 977 187	322 476 342	91 504	95 977 187

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
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	50 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	237 000	236 869	0	236 869
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	133 604
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	237 000	236 870	0	236 870
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	50 000	237 000	236 870	0	236 870

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)	4 814 000	4 814 000	4 813 478	0	4 813 478
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 814 000	4 814 000	4 813 478	0	4 813 478
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 378 000	92 379 000	92 378 354	0	92 378 354
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	96 192 000	97 193 000	97 191 832	0	97 191 832
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	96 192 000	97 193 000	97 191 832	0	97 191 832

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	031030 Közterület rendjének fenntartása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 799 852	52 685 121	9 245 731	2 869 000
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 689 700	2 187 500	382 700	119 500
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 323 261	2 291 498	31 763	0
05	Végkielégítés (K1105)	171 900	171 900	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 026 694	4 635 386	1 043 481	347 827
08	Ruházati költségterítés (K1108)	120 000	120 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 280 628	1 270 878	9 750	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	209 000	161 000	36 000	12 000
12	Szociális támogatások (K1112)	100 000	50 000	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 024 848	785 046	239 802	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 745 883	64 358 329	10 989 227	3 398 327
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	117 647	117 647	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	117 647	117 647	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 863 530	64 475 976	10 989 227	3 398 327
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 080 417	9 874 316	1 688 851	517 250
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 176 425	9 179 016	1 532 332	465 077
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	903 992	695 300	156 519	52 173
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	38 203	38 203	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	165 702	165 702	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	203 905	203 905	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 503	400 503	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 503	400 503	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	476 002	476 002	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 000	66 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 711 798	1 711 798	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 253 800	2 253 800	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 340	43 340	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	43 340	43 340	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	299 479	299 479	0	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	13 380	13 380	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 843	17 843	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	330 702	330 702	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 232 250	3 232 250	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	23 614	23 614	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 771 000	1 771 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 376	6 376	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 800 990	1 800 990	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	95 977 187	79 383 532	12 678 078	3 915 577
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	95 977 187	79 383 532	12 678 078	3 915 577
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	18	14	3	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	1	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	1	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	236 869	236 869	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	133 604	133 604	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	236 870	236 870	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	236 870	236 870	0
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 813 478	0	4 813 478
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 813 478	0	4 813 478
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	92 378 354	0	92 378 354
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	97 191 832	0	97 191 832
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	97 191 832	0	97 191 832
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	97 428 702	236 870	97 191 832

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	236 870
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	95 977 187
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-95 740 317
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	97 191 832
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	97 191 832
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 451 515
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 451 515
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 451 515

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.], Kút. szerinti önálló és nem önálló szervezeti egység vezetője	1	4 672 727	200 000	0	0	347 827	24 000	0	89 091	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	13 680 000	580 000	1 040 000	0	695 652	1 019 550	0	50 000	0
18	I. besorolási osztály összesen, közszerológái munkaszerződéssel foglalkoztatott felsőfokú végzettségűek	6	22 100 596	933 200	51 498	0	2 131 750	360 550	50 000	80 000	0
19	II. besorolási osztály összesen, közszerológái munkaszerződéssel foglalkoztatott középfokú végzettségűek	9	23 693 730	853 400	1 231 763	171 900	2 764 509	162 528	50 000	655 757	0
20	III. besorolási osztály összesen, közszerológái munkaszerződéssel foglalkoztatott alafokú végzettségűek	0	652 799	123 100	0	0	86 956	43 000	0	150 000	0
26	KÖZTISZTVISÉLŐK, KORMÁNYTISZTVISÉLŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISÉLŐI ÖSSZESEN (=01+...+25)	18	64 799 852	2 689 700	2 323 261	171 900	6 026 694	1 609 628	100 000	1 024 848	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	18	64 799 852	2 689 700	2 323 261	171 900	6 026 694	1 609 628	100 000	1 024 848	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	3	3	0	5	3	8	11
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	5	3	8	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	5	1	6	6
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	5	2	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	10	5	15	18
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	3	3	0	10	5	15	18
29	I. funkció csoport	0	3	3	0	5	3	8	11
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	5	2	7	7
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	214 072	0	1 290 811
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	214 072	0	1 290 811
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	214 072	0	1 290 811
50	C/II/1 Forintpénztár	44 370	0	21 800
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	44 370	0	21 800
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 729 108	0	1 429 715
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 729 108	0	1 429 715
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 773 478	0	1 451 515
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	40 000	0	0
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	40 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	40 000	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	40 000	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 027 550	0	2 742 326
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 779 550	0	3 779 550
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-9 177 313	0	-6 439 486
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 737 827	0	-1 436 083
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 659 936	0	-4 096 019
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	131 508	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	131 508	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 092	0	91 504
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	11 092	0	91 504
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	142 600	0	91 504
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 544 886	0	6 746 841
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 544 886	0	6 746 841
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 027 550	0	2 742 326

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	77 500	0	0
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	536 660	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	614 160	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	106 607 485	0	92 378 354
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	763 749	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	0	0	236 869
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	107 371 234	0	92 615 223
13	10 Anyagköltség	1 145 499	0	203 905
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 284 623	0	2 662 843
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 430 122	0	2 866 748
18	14 Bérköltség	75 946 485	0	69 678 399
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 684 183	0	8 493 257
20	16 Bérjárulékok	14 074 767	0	11 974 246
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	99 705 435	0	90 145 902
22	VI Értékcsökkenési leírás	330 459	0	717 875
23	VII Egyéb ráfordítások	768 174	0	320 782
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 751 204	0	-1 436 084
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	3	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	13 380	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	13 380	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-13 377	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 737 827	0	-1 436 083

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	4 561 293	0	0	0	4 770 120
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 794 614	0	1 794 614
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 794 614	0	0	0	1 794 614
07	Egyéb növekedés	0	0	444 614	0	0	0	444 614
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 239 228	0	1 794 614	0	4 033 842
13	Egyéb csökkenés	0	0	444 614	0	1 794 614	0	2 239 228
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	444 614	0	1 794 614	0	2 239 228
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	208 827	0	6 355 907	0	0	0	6 564 734
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	208 827	0	4 347 221	0	0	0	4 556 048
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	717 875	0	0	0	717 875
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	208 827	0	5 065 096	0	0	0	5 273 923
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	208 827	0	5 065 096	0	0	0	5 273 923
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 290 811	0	0	0	1 290 811
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	208 827	0	4 175 907	0	0	0	4 384 734

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	40 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 729 108	0	0	0	1 429 715	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 769 108	0	0	0	1 429 715	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	284 890
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)	6 538 439
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)	1 006 447
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 846 565
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)	900 276
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)	1 006 447
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 200
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 092 858
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi 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)	4 773 478
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	44 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 729 108
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)	-3 321 963
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-95 977 187
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	97 428 702
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 813 478
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-40 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-40 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 451 515
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 451 515