

Adatellenőrző kód: 282d-2f1f-7232-1c-443e-32196c-c-7d545c-3d5-4172

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	84 937 000	83 498 000	0	83 494 287	305 113 935	0	83 494 287
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 350 000	0	1 350 000	0	0	1 350 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	99 000	0	98 202	0	0	98 202
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	0	0	1 800 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 816 000	5 774 000	0	5 771 613	0	0	5 771 613
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	120 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 903 000	1 508 000	0	1 505 474	0	0	1 505 474
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	782 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	0	50 000	0	50 000	0	0	50 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	220 000	2 693 000	0	2 488 190	252 635	0	2 488 190
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	95 578 000	96 852 000	0	96 637 766	305 366 570	0	96 637 766
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	3 050 000	0	2 244 076	786 518	0	2 244 076
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	1 054 000	0	1 053 541	0	0	1 053 541
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	180 000	4 104 000	0	3 297 617	786 518	0	3 297 617
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	95 758 000	100 956 000	0	99 935 383	306 153 088	0	99 935 383
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 506 000	14 620 000	0	14 118 345	40 116 865	0	14 118 345
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 653 924
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	556 728
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	907 693
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	140 000	67 000	0	66 004	0	0	66 004
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 237 000	352 000	0	351 051	0	0	345 315
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 377 000	419 000	0	417 055	0	0	411 319
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	425 000	497 000	0	495 352	0	0	435 952
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	2 000	0	1 858	0	0	1 858
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	525 000	499 000	0	497 210	0	0	437 810
35	Közüemi díjak (K331)	580 000	324 000	0	323 452	1 236 900	8 734	319 085
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	10 000	6 000	0	5 300	0	0	5 300
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	71 000	0	71 000	0	0	71 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 624 000	4 198 000	0	1 779 054	0	11 068	1 764 639
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 374 000	4 599 000	0	2 178 806	1 236 900	19 802	2 160 024
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	80 000	36 000	0	34 609	0	0	34 609
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	80 000	36 000	0	34 609	0	0	34 609
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	754 000	375 000	0	373 714	333 963	3 941	351 056

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 000	165 000	0	163 467	0	1 000	163 467
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	785 000	540 000	0	537 181	333 963	4 941	514 523
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 141 000	6 093 000	0	3 664 861	1 570 863	24 743	3 558 285
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	0	0	0	0	16 450	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	0	0	0	0	16 450	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	533 000	0	531 000	0	0	531 000
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	144 000	0	143 370	0	0	143 370
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	677 000	0	674 370	0	0	674 370
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	114 405 000	122 346 000	0	118 392 959	347 840 816	41 193	118 286 383

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	7 157 000	7 155 702	0	7 155 702
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	4 532 153
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 623 549
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	7 157 000	7 155 702	0	7 155 702
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	0	600 000	600 000	0	600 000
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	0	0	0	0	600 000
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	0	600 000	600 000	0	600 000
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	50 000	53 000	52 500	0	52 500
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	0	0	0	0	52 500
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	50 000	53 000	52 500	0	52 500
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	179 000	178 383	0	178 383
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	179 000	178 383	0	178 383
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	25 000	24 937	0	24 937
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	0	204 000	203 320	0	203 320
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	50 000	8 014 000	8 011 522	0	8 011 522

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)	1 452 000	1 452 000	1 451 515	0	1 451 515
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 452 000	1 452 000	1 451 515	0	1 451 515
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 903 000	112 880 000	112 879 863	0	112 879 863
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	114 355 000	114 332 000	114 331 378	0	114 331 378
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	114 355 000	114 332 000	114 331 378	0	114 331 378

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	011220 Adó-, vám- és jövedéki igazgatás	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 494 287	68 846 857	11 218 132	0	0	3 429 298	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 350 000	1 070 000	210 000	0	0	70 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	98 202	98 202	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 800 000	1 800 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 771 613	4 521 610	937 505	0	0	312 498	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	80 000	80 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 505 474	1 407 974	97 500	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 488 190	758 886	74 309	612 505	1 030 490	12 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	96 637 766	78 633 529	12 537 446	612 505	1 030 490	3 823 796	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 244 076	0	0	2 211 992	32 084	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 053 541	0	0	0	1 053 541	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 297 617	0	0	2 211 992	1 085 625	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 935 383	78 633 529	12 537 446	2 824 497	2 116 115	3 823 796	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 118 345	11 460 414	1 782 468	0	325 518	549 945	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 653 924	10 225 434	1 641 846	0	283 577	503 067	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	556 728	556 728	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	907 693	678 252	140 622	0	41 941	46 878	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	66 004	66 004	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	345 315	146 680	0	159 487	39 148	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	411 319	212 684	0	159 487	39 148	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	435 952	435 952	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 858	1 858	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	437 810	437 810	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	319 085	319 085	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 300	5 300	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	71 000	71 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 764 639	1 729 439	0	0	35 200	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 160 024	2 124 824	0	0	35 200	0	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	34 609	23 981	0	0	10 628	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	34 609	23 981	0	0	10 628	0	0	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	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	031030 Közterület rendjének fenntartása	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	351 056	254 508	0	43 061	53 487	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	163 467	128 674	0	0	34 793	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	514 523	383 182	0	43 061	88 280	0	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	3 558 285	3 182 481	0	202 548	173 256	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	531 000	58 560	0	0	472 440	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	143 370	15 810	0	0	127 560	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	674 370	74 370	0	0	600 000	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	118 286 383	93 350 794	14 319 914	3 027 045	3 214 889	4 373 741	0	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	118 286 383	93 350 794	14 319 914	3 027 045	3 214 889	4 373 741	0	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	15	3	0	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	013210 Átfogó tervezési és statisztikai szolgáltatások	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 155 702	0	4 532 153	2 623 549	0	0	0
35	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	4 532 153	0	4 532 153	0	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 623 549	0	0	2 623 549	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 155 702	0	4 532 153	2 623 549	0	0	0
70	Egyéb felhalmozási célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=71+...+80) (B25)	600 000	0	0	600 000	0	0	0
74	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B25)	600 000	0	0	600 000	0	0	0
81	Felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=46+47+48+59+70) (B2)	600 000	0	0	600 000	0	0	0
165	Egyéb közhatalmi bevételek (>=166+...+183) (B36)	52 500	52 500	0	0	0	0	0
168	ebből: igazgatási szolgáltatási díjak (B36)	52 500	52 500	0	0	0	0	0
184	Közhatalmi bevételek (=93+94+104+109+164+165) (B3)	52 500	52 500	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	178 383	178 383	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	178 383	178 383	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	24 937	24 937	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	203 320	203 320	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	8 011 522	255 820	4 532 153	3 223 549	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 451 515	0	0	0	1 451 515	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 451 515	0	0	0	1 451 515	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 879 863	0	0	0	112 879 863	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	114 331 378	0	0	0	114 331 378	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	114 331 378	0	0	0	114 331 378	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	122 342 900	255 820	4 532 153	3 223 549	114 331 378	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 011 522
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	118 286 383
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-110 274 861
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	114 331 378
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	114 331 378
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 056 517
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 056 517
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 614 232
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 442 285

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, projektpremium	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.), máshova nem sorolható vezető	2	9 883 891	140 000	0	0	587 330	0	0	91 000	0
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, közös önkormányzati hivatal jegyzője	2	16 188 810	140 000	0	0	624 999	1 063 050	0	124 000	0
16	I. besorolási osztály	7	27 504 078	490 000	89 824	1 800 000	1 981 158	139 750	0	671 556	0
17	II. besorolási osztály	8	29 147 758	560 000	0	0	2 500 001	342 674	50 000	1 231 223	0
18	III. besorolási osztály	0	769 750	20 000	8 378	0	78 125	40 000	0	370 411	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐ K, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	19	83 494 287	1 350 000	98 202	1 800 000	5 771 613	1 585 474	50 000	2 488 190	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	19	83 494 287	1 350 000	98 202	1 800 000	5 771 613	1 585 474	50 000	2 488 190	0
117	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 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	5	3	8	12
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	5	3	8	12
04	Humánpolitikai	0	0	0	0	1	0	1	1
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	2	3	5	5
10	Informatikai	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	4	7	7
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	0	8	7	15	19
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	4	4	0	8	7	15	19
29	I. funkció csoport	0	4	4	0	5	3	8	12
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	4	7	7
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	2	2	0	48	6	54	56
77	I. funkció csoport	0	2	2	0	48	6	54	56

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 290 811	0	1 015 965
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 290 811	0	1 015 965
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 290 811	0	1 015 965
49	C/II/1 Forintpénztár	21 800	0	37 325
52	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	21 800	0	37 325
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 429 715	0	4 019 192
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 429 715	0	4 019 192
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 451 515	0	4 056 517
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 742 326	0	5 072 482
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 779 550	0	3 779 550
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 439 486	0	-7 875 569
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 436 083	0	-1 940 401
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 096 019	0	-6 036 420
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	106 576
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	106 576
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	91 504	0	24 743
216	H/II/5 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek egyéb működési célú kiadásokra (>=H/II/5a+H/II/5b)	0	0	16 450
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	91 504	0	41 193
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 504	0	147 769
248	J/1 Eredményszemléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	0	0	1 507 656
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 746 841	0	9 453 477
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 746 841	0	10 961 133
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 742 326	0	5 072 482

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	01 Közhatalmi eredményszemléletű bevételek	0	0	52 500
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	52 500
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	92 378 354	0	112 879 863
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	5 648 046
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	600 000
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	236 869	0	24 937
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	92 615 223	0	119 152 846
13	10 Anyagköltség	203 905	0	417 055
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 662 843	0	2 657 526
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	2 866 748	0	3 074 581
18	14 Bérköltség	69 678 399	0	86 009 806
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 493 257	0	16 130 625
20	16 Bérjárulékok	11 974 246	0	14 619 933
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 145 902	0	116 760 364
22	VI Értékcsökkenési leírás	717 875	0	805 846
23	VII Egyéb ráfordítások	320 782	0	683 339
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 436 084	0	-2 118 784
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	1	0	178 383
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	178 383
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	178 383
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 436 083	0	-1 940 401

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	6 355 907	0	0	0	6 564 734
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	531 000	0	531 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	531 000	0	0	0	531 000
07	Egyéb növekedés	0	0	1 361 000	0	0	0	1 361 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 892 000	0	531 000	0	2 423 000
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	33 600	0	36 614	0	0	0	70 214
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 363 614	0	531 000	0	1 894 614
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	33 600	0	1 400 228	0	531 000	0	1 964 828
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	175 227	0	6 847 679	0	0	0	7 022 906
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	208 827	0	5 065 096	0	0	0	5 273 923
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	805 846	0	0	0	805 846
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	33 600	0	39 228	0	0	0	72 828
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	175 227	0	5 831 714	0	0	0	6 006 941
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	175 227	0	5 831 714	0	0	0	6 006 941
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 015 965	0	0	0	1 015 965
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	175 227	0	5 497 679	0	0	0	5 672 906

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	1 429 715	0	0	0	4 019 192	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 429 715	0	0	0	4 019 192	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	217 644
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
23	A 04. Független kötelezettségek nyilvántartási számlái év végi állományának levezetése (=24+...+28)	4 532 153
28	- ebből: egyéb független kötelezettségek állománya	4 532 153
36	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)	1 451 515
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	21 800
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 429 715
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)	2 605 002
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-118 286 383
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 342 900
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 451 515
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 056 517
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 056 517