

Adatellenőrző kód: -66306267c29-2-255-40-3c2b-18-5c1216-53-163273

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3303"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="338701"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841105"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
CSÁSZÁRTÖLTÉS POLGÁRMESTERI HIVATAL

6239 Császártöltés Keceli utca 107

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<input type="text"/>

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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	44 170 000	47 485 457	0	44 209 457	84 999 333	0	44 209 457
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 774 130	0	2 774 130	0	0	2 774 130
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 872 000	2 018 000	12 730	2 005 270	4 998 666	0	2 005 270
08	Ruházati költségterítés (K1108)	0	678 000	300	677 700	0	0	677 700
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 560 000	0	0	0	3 999 333	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 531 553	546 711	984 842	0	0	984 842
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 602 000	54 487 140	559 741	50 651 399	93 997 332	0	50 651 399
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 169 180	0	1 169 180	0	0	1 169 180
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	181 680	0	170 163	0	0	170 163
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 350 860	0	1 339 343	0	0	1 339 343
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 602 000	55 838 000	559 741	51 990 742	93 997 332	0	51 990 742
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 341 000	10 910 000	0	9 771 953	24 300 000	0	9 771 953
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 319 744
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	102 701
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	349 508
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	50 000	30 000	0	29 836	0	0	29 836
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	300 000	1 478 585	0	535 773	0	0	535 773
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	350 000	1 508 585	0	565 609	0	0	565 609
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	50 000	0	22 525	0	0	22 525
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	60 000	0	48 453	0	0	48 453
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	110 000	0	70 978	0	0	70 978
35	Közüzemi díjak (K331)	1 500 000	1 445 000	0	1 369 702	3 345 000	0	1 369 702
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	190 000	0	184 012	0	0	184 012
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	750 000	0	749 184	0	0	749 184
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	3 692 690	0	2 042 889	0	0	2 042 889
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 400 000	6 077 690	0	4 345 787	3 345 000	0	4 345 787
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	400 000	1 377 735	0	1 377 280	0	0	1 377 280
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	400 000	1 377 735	0	1 377 280	0	0	1 377 280
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	950 000	975 000	0	937 720	903 150	0	937 720
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 800 000	3 252 980	0	2 835 000	0	0	2 835 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	430 000	79 010	0	38 001	0	0	38 001
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 180 000	4 306 990	0	3 810 721	903 150	0	3 810 721
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 480 000	13 381 000	0	10 170 375	4 248 150	0	10 170 375

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
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	84 412	0	84 402	0	0	84 402
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	6 588	0	6 588	0	0	6 588
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	91 000	0	90 990	0	0	90 990
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	65 423 000	80 220 000	559 741	72 024 060	122 545 482	0	72 024 060

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	2 509 056	2 509 056	0	2 509 056
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	2 509 056
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 509 056	2 509 056	0	2 509 056
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 400 000	11 442 925	11 440 768	0	11 440 768
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 078 000	3 089 008	3 089 008	0	3 089 008
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 388	1 388	0	1 388
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 388	1 388	0	1 388
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 478 000	14 533 322	14 531 165	0	14 531 165
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	14 478 000	17 042 378	17 040 221	0	17 040 221

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)	0	6 563 901	6 563 901	0	6 563 901
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 563 901	6 563 901	0	6 563 901
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	50 945 000	56 613 721	56 613 721	0	56 613 721
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	50 945 000	63 177 622	63 177 622	0	63 177 622
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	50 945 000	63 177 622	63 177 622	0	63 177 622

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	102023 Időskoriúak tartós bentlakásos ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 209 457	41 236 360	808 309	0	2 164 788
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 774 130	2 774 130	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 005 270	2 005 270	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	677 700	677 700	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	984 842	409 842	0	575 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	50 651 399	47 103 302	808 309	575 000	2 164 788
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 169 180	0	0	1 169 180	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	170 163	0	0	170 163	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 339 343	0	0	1 339 343	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	51 990 742	47 103 302	808 309	1 914 343	2 164 788
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 771 953	8 862 654	151 129	347 669	410 501
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 319 744	8 445 877	151 129	312 237	410 501
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	102 701	102 701	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	349 508	314 076	0	35 432	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	29 836	29 836	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	535 773	189 370	0	346 403	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	565 609	219 206	0	346 403	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	22 525	22 525	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 453	48 453	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	70 978	70 978	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 369 702	1 369 702	0	0	0
39	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	184 012	184 012	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	749 184	749 184	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 042 889	2 040 763	0	2 126	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 345 787	4 343 661	0	2 126	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 377 280	1 334 855	0	42 425	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 377 280	1 334 855	0	42 425	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	937 720	813 601	0	124 119	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 835 000	2 835 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 001	38 001	0	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 810 721	3 686 602	0	124 119	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 170 375	9 655 302	0	515 073	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	84 402	84 402	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	6 588	6 588	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	90 990	90 990	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	72 024 060	65 712 248	959 438	2 777 085	2 575 289
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	72 024 060	65 712 248	959 438	2 777 085	2 575 289
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	10	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 509 056	0	2 509 056	0
36	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	2 509 056	0	2 509 056	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 509 056	0	2 509 056	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 440 768	11 440 768	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 089 008	3 089 008	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 388	1 388	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 388	1 388	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1	1	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	14 531 165	14 531 165	0	0
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	17 040 221	14 531 165	2 509 056	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 563 901	0	0	6 563 901
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 563 901	0	0	6 563 901
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 613 721	0	0	56 613 721
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	63 177 622	0	0	63 177 622
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	63 177 622	0	0	63 177 622
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	80 217 843	14 531 165	2 509 056	63 177 622

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	17 040 221
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 024 060
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-54 983 839
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 177 622
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	63 177 622
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 193 783
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 193 783
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 193 783

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
08	főjegyző, jegyző, aljegyző, címzetes főjegyző, körjegyző	1	6 543 600	669 203	0	0	198 699	75 300	0	0	0
18	I. besorolási osztály összesen	4	20 750 107	1 128 110	0	0	912 516	376 500	0	735 658	0
19	II. besorolási osztály összesen	4	13 909 200	842 803	0	0	708 055	225 900	0	249 184	0
26	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, ÁLLAMI TISZTVISELŐK ÖSSZESEN (=01+...+25)	9	41 202 907	2 640 116	0	0	1 819 270	677 700	0	984 842	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 006 550	134 014	0	0	186 000	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 006 550	134 014	0	0	186 000	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	11	44 209 457	2 774 130	0	0	2 005 270	677 700	0	984 842	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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	1	1	0	1	1	2	3
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	3	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	3	6	6
19	Kézbetétési	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	6	4	10	11
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, állami tisztviselők (29+30+31)	0	1	1	0	4	4	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	3	3	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	2	0	2	2
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	60 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	60 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	60 000
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 755 919	0	2 797 625
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 755 919	0	2 797 625
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 755 919	0	2 797 625
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 504 726	0	2 393 072
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 504 726	0	2 393 072
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	2 303 700	0	3 003 530
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	4 808 426	0	5 396 602
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 808 426	0	5 396 602
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó	746 093	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	746 093	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-257 333	0	-511 341
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-257 333	0	-511 341
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	488 760	0	-511 341
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 053 105	0	7 742 886
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 460	0	74 460
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-491 963	0	1 421 081
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 913 044	0	834 734
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 495 541	0	2 330 275
184	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	633 175	0	0
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	633 175	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	633 175	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 924 389	0	5 412 611
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 924 389	0	5 412 611
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 053 105	0	7 742 886

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 801 028	0	11 440 768
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 801 028	0	11 440 768
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	48 376 319	0	56 613 721
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	949 373	0	2 509 056
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 325 692	0	59 122 778
13	10 Anyagköltség	261 596	0	565 609
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 235 259	0	5 794 045
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 496 855	0	6 359 654
18	14 Bérköltség	42 050 885	0	47 559 902
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 630 919	0	4 385 215
20	16 Bérjárulékok	9 037 308	0	9 672 625
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 719 112	0	61 617 742
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	24 402
23	VII Egyéb ráfordítások	2 406	0	1 728 402
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	1 908 347	0	833 346
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4 697	0	1 388
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4 697	0	1 388
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4 697	0	1 388
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 913 044	0	834 734

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	0	631 298	0	0	0	631 298
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	84 402	0	84 402
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	84 402	0	0	0	84 402
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	84 402	0	84 402	0	168 804
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	512 071	0	0	0	512 071
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	84 402	0	84 402
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	512 071	0	84 402	0	596 473
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	203 629	0	0	0	203 629
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	631 298	0	0	0	631 298
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	24 402	0	0	0	24 402
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	512 071	0	0	0	512 071
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	143 629	0	0	0	143 629
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	143 629	0	0	0	143 629
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	60 000	0	0	0	60 000

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	2 504 726	0	0	0	2 393 072	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 755 919	0	0	0	2 797 625	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 260 645	0	0	0	5 190 697	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	87 259
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	33 182
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 433 470
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_A1 - 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 (=1+2)	1 755 919
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 755 919
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	1 041 706
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-72 024 060
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	80 217 843
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 563 901
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-111 654
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-111 654
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	699 830
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 797 625
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 797 625