

Adatellenőrző kód: 18-24-65-1132-3d-38-6063-69-3e61-131413-475541144

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:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	58 454 040	59 403 778	0	58 942 161	84 999 333	0	58 942 161
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	150 375	0	150 375	0	0	150 375
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 409 864	1 412 200	0	1 412 200	0	0	1 412 200
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 668 000	4 442 300	0	4 442 300	4 998 666	0	4 442 300
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	990 000	1 170 000	0	1 170 000	0	0	1 170 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 560 000	0	0	0	3 999 333	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	612 570	0	612 570	0	0	612 570
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 081 904	67 191 223	0	66 729 606	93 997 332	0	66 729 606
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	755 681	0	755 681	0	0	755 681
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 130 000	265 000	0	249 435	0	0	249 435
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 130 000	1 020 681	0	1 005 116	0	0	1 005 116
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	68 211 904	68 211 904	0	67 734 722	93 997 332	0	67 734 722
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 674 642	9 674 642	280 958	9 393 684	24 300 000	0	9 393 684
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 674 973
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	718 711
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	61 000	0	60 382	0	0	60 382
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	0	493 000	0	492 178	0	0	492 178
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	0	554 000	0	552 560	0	0	552 560
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	20 000	27 000	0	21 888	0	0	21 888
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	56 000	0	53 291	0	0	53 291
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000	83 000	0	75 179	0	0	75 179
35	Közüzemi díjak (K331)	1 100 000	4 470 000	0	1 730 562	3 345 000	0	1 730 562
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	8 000	0	7 240	0	0	7 240
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	788 000	0	787 336	0	0	787 336
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 506 801	980 801	0	974 769	0	0	974 769
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 106 801	6 246 801	0	3 499 907	3 345 000	0	3 499 907
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	1 615 000	0	1 606 730	0	0	1 606 730
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	1 615 000	0	1 606 730	0	0	1 606 730
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	541 837	1 016 837	0	977 113	903 150	0	977 113
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 541 000	0	3 541 000	0	0	3 541 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	22 000	0	21 514	0	0	21 514
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 541 837	4 579 837	0	4 539 627	903 150	0	4 539 627
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 708 638	13 078 638	0	10 274 003	4 248 150	0	10 274 003

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	130 000	0	129 133	0	0	129 133
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	35 000	0	34 866	0	0	34 866
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	165 000	0	163 999	0	0	163 999
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	84 595 184	91 130 184	280 958	87 566 408	122 545 482	0	87 566 408

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)	1 541 900	3 649 655	3 649 655	0	3 649 655
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 649 655
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 541 900	3 649 655	3 649 655	0	3 649 655
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	11 400 000	13 340 932	13 340 252	0	13 340 252
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 078 000	3 591 068	3 591 068	0	3 591 068
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	2	0	2
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	2	0	2
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	14 478 000	16 932 000	16 931 322	0	16 931 322
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	16 019 900	20 581 655	20 580 977	0	20 580 977

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)	102 274	5 244 969	5 244 969	0	5 244 969
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	102 274	5 244 969	5 244 969	0	5 244 969
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	68 473 010	65 303 560	65 302 764	0	65 302 764
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	68 575 284	70 548 529	70 547 733	0	70 547 733
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	68 575 284	70 548 529	70 547 733	0	70 547 733

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	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 942 161	54 571 148	1 251 253	0	0	2 819 790	299 970	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	150 375	150 375	0	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 412 200	1 412 200	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 442 300	4 442 300	0	0	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségtérítés (K1108)	1 170 000	1 170 000	0	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	612 570	112 570	0	500 000	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 729 606	61 858 593	1 251 253	500 000	0	2 819 790	299 970	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	755 681	0	0	755 681	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	249 435	165 000	0	84 435	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 005 116	165 000	0	840 116	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	67 734 722	62 023 593	1 251 253	1 340 116	0	2 819 790	299 970	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 393 684	8 642 403	164 898	175 318	0	372 069	38 996	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 674 973	7 942 398	164 898	156 612	0	372 069	38 996	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	718 711	700 005	0	18 706	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	60 382	60 382	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	492 178	312 580	0	179 598	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	552 560	372 962	0	179 598	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	21 888	21 888	0	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	53 291	53 291	0	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 179	75 179	0	0	0	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 730 562	1 558 203	0	0	0	0	0	172 359	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	7 240	7 240	0	0	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	787 336	787 336	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	974 769	973 281	0	1 488	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 499 907	3 326 060	0	1 488	0	0	0	172 359	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 606 730	1 606 730	0	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 606 730	1 606 730	0	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	977 113	860 800	0	69 775	0	0	0	46 538	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	016010 Országgyűlési, önkormányzati és európai parlamenti képviselőválasztásokhoz kapcsolódó tevékenységek	041231 Rövid időtartamú közoglalkoztatás	102023 Időskoriak tartós bentlakásos ellátása	102024 Demens betegek tartós bentlakásos ellátása	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 541 000	3 541 000	0	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	21 514	0	0	21 514	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 539 627	4 401 800	0	91 289	0	0	0	46 538	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 274 003	9 782 731	0	272 375	0	0	0	218 897	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	129 133	129 133	0	0	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 866	34 866	0	0	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	163 999	163 999	0	0	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	87 566 408	80 612 726	1 416 151	1 787 809	0	3 191 859	338 966	218 897	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	87 566 408	80 612 726	1 416 151	1 787 809	0	3 191 859	338 966	218 897	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	10	1	0	0	0	0	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 közoglalkoztatás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 649 655	0	2 051 505	1 598 150	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 649 655	0	2 051 505	1 598 150	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 649 655	0	2 051 505	1 598 150	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	13 340 252	13 340 252	0	0	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 591 068	3 591 068	0	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	2	2	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	2	2	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	16 931 322	16 931 322	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	20 580 977	16 931 322	2 051 505	1 598 150	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 244 969	0	0	0	5 244 969	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 244 969	0	0	0	5 244 969	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	65 302 764	0	0	0	65 302 764	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	70 547 733	0	0	0	70 547 733	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	70 547 733	0	0	0	70 547 733	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	91 128 710	16 931 322	2 051 505	1 598 150	70 547 733	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 580 977
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 566 408
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-66 985 431
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	70 547 733
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	70 547 733
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 562 302
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 562 302
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 562 302

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, közös önkormányzati hivatal jegyzője	1	8 364 500	150 375	0	1 412 200	450 000	130 000	0	0	0
16	I. besorolási osztály	6	36 101 186	0	0	0	2 700 000	780 000	0	0	0
17	II. besorolási osztály	2	10 415 500	0	0	0	900 000	260 000	0	0	0
24	KÖZTISZTVISELŐK, KORMÁNYTISZTVISELŐK, KÜLÖNLEGES JOGÁLLÁSÚ SZERVEK TISZTVISELŐI ÖSSZESEN (=01+...+23)	9	54 881 186	150 375	0	1 412 200	4 050 000	1 170 000	0	0	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 060 975	0	0	0	392 300	0	0	612 570	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	4 060 975	0	0	0	392 300	0	0	612 570	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	11	58 942 161	150 375	0	1 412 200	4 442 300	1 170 000	0	612 570	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (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	1	5	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	5	6	6
19	Kézbiztosítási	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	4	6	10	11
28	Köztisztviselők, kormánytisztviselők, különleges jogállású szervek tisztviselői (29+30+31)	0	1	1	0	2	6	8	9
29	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
30	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	5	6	6
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	2	0	2	2
67	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	60 000	0	60 000
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	60 000	0	60 000
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	60 000	0	60 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	102 274	0	236 435
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	102 274	0	236 435
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	102 274	0	236 435
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	2 105 300	0	3 325 867
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	2 105 300	0	3 325 867
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	3 037 395	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	5 142 695	0	3 325 867
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 142 695	0	3 325 867
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-510 025	0	-560 093
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-510 025	0	-560 093
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-510 025	0	-560 093
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 794 944	0	3 062 209
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	74 460	0	74 460
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-909 909	0	-558 165
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	351 744	0	-4 565 142
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-483 705	0	-5 048 847
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 278 649	0	8 111 056
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 278 649	0	8 111 056
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 794 944	0	3 062 209

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 488 460	0	13 340 252
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 488 460	0	13 340 252
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	58 310 103	0	65 302 764
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 649 655
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	58 310 104	0	68 952 419
13	10 Anyagköltség	696 872	0	552 560
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 258 021	0	5 181 816
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	4 954 893	0	5 734 376
18	14 Bérköltség	50 383 808	0	61 814 094
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 891 225	0	8 642 186
20	16 Bérjárulékok	8 380 977	0	9 504 533
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 656 010	0	79 960 813
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	129 133
23	VII Egyéb ráfordítások	835 918	0	1 033 493
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	351 743	0	-4 565 144
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	351 744	0	-4 565 142

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	203 629	0	0	0	203 629
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	129 133	0	129 133
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	129 133	0	0	0	129 133
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	129 133	0	129 133	0	258 266
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	129 133	0	129 133
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	129 133	0	129 133
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	332 762	0	0	0	332 762
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	143 629	0	0	0	143 629
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	272 762	0	0	0	272 762
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	143 629	0	0	0	143 629
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	272 762	0	0	0	272 762
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	272 762	0	0	0	272 762
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	2 105 300	0	0	0	3 325 867	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	102 274	0	0	0	236 435	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 207 574	0	0	0	3 562 302	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	102 274
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	102 274
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)	134 161
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-87 566 408
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	91 128 710
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 244 969
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	1 220 567
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	1 220 567
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	-3 037 395
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	236 435
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	236 435