

Adatellenőrző kód: -4c79-2866-32d-43-5c2c-1b-52-64-13435-7b-7d-49-1d71

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	9235 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

418388 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI 2. SZÁMÚ ÓVODA-BÖLCSŐDE

7100 Szekszárd Mérey utca 37-39

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/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)	177 369 000	177 118 000	0	156 114 321	0	0	156 114 321
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 444 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 444 000	0	2 443 610	0	0	2 443 610
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 147 000	5 363 000	0	5 362 245	0	0	5 362 245
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 115 000	3 206 000	0	3 205 764	0	0	3 205 764
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	295 000	600 000	0	599 442	0	0	599 442
10	Egyéb költségterítések (K1110)	987 000	1 047 000	0	1 046 563	0	0	1 046 563
12	Szociális támogatások (K1112)	95 000	95 000	0	79 699	0	0	79 699
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	139 000	1 469 000	0	1 468 057	0	0	1 468 057
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	188 591 000	191 342 000	0	170 319 701	0	0	170 319 701
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	535 000	0	534 275	0	0	534 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	535 000	0	534 275	0	0	534 275
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	188 591 000	191 877 000	0	170 853 976	0	0	170 853 976
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 608 000	37 352 000	0	34 542 305	0	0	34 542 305
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	31 343 898
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 852 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 474
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	855 318
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	450 615
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	267 000	0	266 552	0	0	258 649
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 435 000	2 336 000	0	1 989 542	0	0	1 849 672
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 605 000	2 603 000	0	2 256 094	0	0	2 108 321
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	203 000	276 000	0	275 851	0	0	275 851
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	480 000	491 000	0	372 437	0	0	360 462
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	683 000	767 000	0	648 288	0	0	636 313
35	Közüzemí díjak (K331)	7 655 000	8 555 000	0	7 353 726	1 000 000	136 141	6 318 152
36	Vásárolt ételmezés (K332)	22 000 000	25 466 000	0	22 322 315	0	1 684 560	20 088 118
37	Béretli és lízing díjak (>=38) (K333)	215 000	354 000	0	344 504	0	0	320 234
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	880 000	520 000	0	413 420	0	0	408 120
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	828 000	913 000	0	878 738	0	25 000	853 738
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 732 000	7 966 000	0	5 472 538	0	12 500	5 354 958
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	7 956
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	36 310 000	43 774 000	0	36 785 241	1 000 000	1 858 201	33 343 320
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	20 000	0	16 840	0	0	16 840
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	20 000	0	16 840	0	0	16 840

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 393 000	11 920 000	0	10 309 053	270 000	494 351	9 345 088
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	32 445	0	0	32 399
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 443 000	11 970 000	0	10 341 498	270 000	494 351	9 377 487
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 041 000	59 134 000	0	50 047 961	1 270 000	2 352 552	45 482 281
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 238 000	1 034 000	0	665 402	0	0	406 962
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	334 000	177 000	0	176 840	0	0	109 875
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 572 000	1 211 000	0	842 242	0	0	516 837
201	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	284 000	0	0	0	0	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	77 000	0	0	0	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	0	361 000	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	275 812 000	289 935 000	0	256 286 484	1 270 000	2 352 552	251 395 399

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 344 000	1 503 007	0	1 503 007
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 503 007
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 344 000	1 503 007	0	1 503 007
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	619 642	827 640	0	396 888
198	Ellátási díjak (B405)	1 400 000	1 400 000	1 520 994	0	1 492 143
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	378 000	415 000	480 858	0	365 877
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	287 000	287 000	0	287 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	1 000	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	233 000	233 235	0	233 235
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	20 000	20 021	0	20 021
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 979 000	2 975 642	3 369 748	0	2 795 164
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 979 000	4 319 642	4 872 755	0	4 298 171

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	580 358	580 358	0	580 358
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	580 358	580 358	0	580 358
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	273 833 000	285 035 000	247 364 637	0	247 364 637
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	273 833 000	285 615 358	247 944 995	0	247 944 995
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	273 833 000	285 615 358	247 944 995	0	247 944 995

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 114 321	1 387 242	125 104 973	0	0	0	29 622 106	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 443 610	0	1 962 407	0	0	0	481 203	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 362 245	0	5 362 245	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 205 764	0	2 410 461	0	0	0	795 303	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	599 442	0	465 110	0	0	0	134 332	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 046 563	0	821 828	0	0	0	224 735	0
12	Szociális támogatások (K1112)	79 699	0	43 608	0	0	0	36 091	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 468 057	0	1 125 906	0	0	0	342 151	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 319 701	1 387 242	137 296 538	0	0	0	31 635 921	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	534 275	0	534 275	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	534 275	0	534 275	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	170 853 976	1 387 242	137 830 813	0	0	0	31 635 921	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	34 542 305	156 684	27 030 663	1 387 000	0	0	5 967 958	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	31 343 898	156 684	25 332 577	0	0	0	5 854 637	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 852 000	0	465 000	1 387 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	40 474	0	31 388	0	0	0	9 086	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	855 318	0	855 318	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	450 615	0	346 380	0	0	0	104 235	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	258 649	0	258 649	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 849 672	0	0	1 675 270	0	0	174 402	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 108 321	0	258 649	1 675 270	0	0	174 402	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 851	0	270 254	5 597	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 462	0	0	358 762	0	0	1 700	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	636 313	0	270 254	364 359	0	0	1 700	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 318 152	0	0	6 284 100	0	0	34 052	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 088 118	0	0	0	17 635 174	286 032	0	2 166 912
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	320 234	0	0	296 189	0	0	24 045	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	408 120	0	0	408 120	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	853 738	0	770 938	0	0	0	57 800	25 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 354 958	0	0	5 313 858	0	0	41 100	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	7 956	0	0	7 956	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	33 343 320	0	770 938	12 302 267	17 635 174	286 032	156 997	2 191 912
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	16 840	0	0	0	0	0	16 840	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	16 840	0	0	0	0	0	16 840	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 345 088	0	68 429	3 778 526	4 761 505	77 230	74 332	585 066
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	32 399	0	2	32 314	0	2	81	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 377 487	0	68 431	3 810 840	4 761 505	77 232	74 413	585 066
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	45 482 281	0	1 368 272	18 152 736	22 396 679	363 264	424 352	2 776 978
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	406 962	0	0	331 769	0	0	75 193	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 875	0	0	89 573	0	0	20 302	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	516 837	0	0	421 342	0	0	95 495	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	251 395 399	1 543 926	166 229 748	19 961 078	22 396 679	363 264	38 123 726	2 776 978
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	251 395 399	1 543 926	166 229 748	19 961 078	22 396 679	363 264	38 123 726	2 776 978
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	48	1	36	0	0	0	11	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 503 007	1 188 866	81 116	233 025	0	0	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 503 007	1 188 866	81 116	233 025	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 503 007	1 188 866	81 116	233 025	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	396 888	0	0	130 917	0	265 971	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 492 143	0	0	6 863	766 167	0	401 951	317 162
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	365 877	0	0	2 236	206 201	71 809	0	85 631
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	287 000	0	0	0	287 000	0	0	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	233 235	0	0	233 235	0	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	20 021	0	0	20 021	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 795 164	0	0	393 272	1 259 368	337 780	401 951	402 793
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 298 171	1 188 866	81 116	626 297	1 259 368	337 780	401 951	402 793
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	580 358	580 358	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	580 358	580 358	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	247 364 637	247 364 637	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	247 944 995	247 944 995	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	247 944 995	247 944 995	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	252 243 166	249 133 861	81 116	626 297	1 259 368	337 780	401 951	402 793

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 298 171
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	251 395 399
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-247 097 228
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	247 944 995
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	247 944 995
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	847 767
15	C) Összes maradvány (=A+B)	847 767
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	847 767

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	19 529 625	368 421	0	0	510 114	144 352	0	155 270	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	25 134 026	421 052	0	0	655 153	281 145	0	412 626	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	12 902 530	195 488	0	0	310 039	303 921	36 091	78 792	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	3 944 792	97 745	0	0	90 000	27 066	0	0	0
35	pedagógus I.	13	45 126 033	676 689	0	2 274 615	965 380	363 896	43 608	519 271	0
36	pedagógus II.	6	27 858 123	383 459	0	1 214 955	420 039	444 427	0	236 700	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 231 950	300 756	0	1 872 675	255 039	81 198	0	65 398	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	47	154 727 079	2 443 610	0	5 362 245	3 205 764	1 646 005	79 699	1 468 057	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 387 242	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 387 242	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	48	156 114 321	2 443 610	0	5 362 245	3 205 764	1 646 005	79 699	1 468 057	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	49	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	54	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	48	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	0	23	23	27
02	b) csoport	0	0	0	1	19	0	20	20
03	Összesen (01+02)	0	4	4	1	19	23	43	47
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	0	1	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	1	19	24	44	48
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	4	4	0	19	24	43	47
33	I. funkció csoport	0	4	4	0	19	23	42	46
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	1	0	0	1	1
61	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 029 463	0	1 527 190
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	258 440
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 029 463	0	1 785 630
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 029 463	0	1 785 630
29	B/I/1 Vásárolt készletek	26 747	0	15 050
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	26 747	0	15 050
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	26 747	0	15 050
47	C/II/1 Forintpénztár	93 195	0	94 875
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	93 195	0	94 875
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 492	0	3 621
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 492	0	3 621
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	102 687	0	98 496
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	331 649	0	574 584
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	220 568	0	430 752
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	39 201	0	28 851
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 880	0	114 981
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	331 649	0	574 584
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	459 719	0	325 043
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	459 719	0	325 043
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	398 790
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	459 719	0	723 833
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	791 368	0	1 298 417
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	126 149	0	529 112
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	126 149	0	529 112
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-351 798	0	-760 765
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-351 798	0	-760 765
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	5 004
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	5 004
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-225 649	0	-226 649
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 724 616	0	2 970 944
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 340 391	0	9 340 391
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 405	0	204 405
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 607 851	0	-29 723 889
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 116 038	0	-2 602 169
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 179 093	0	-22 781 262
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 007 806	0	4 565 680
191	H/II/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	325 405
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 007 806	0	4 891 085
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 218	0	2 352 552

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 218	0	2 352 552
234	H/III/1 Kapott előlegek	131 262	0	128 780
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	131 262	0	128 780
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 140 286	0	7 372 417
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 763 423	0	18 379 789
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 763 423	0	18 379 789
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 724 616	0	2 970 944

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 808 601	0	2 070 675
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 808 601	0	2 070 675
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	225 325 174	0	247 364 637
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	835 020	0	1 503 007
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	16 545	0	471 657
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	226 176 739	0	249 339 301
13	10 Anyagköltség	1 506 947	0	2 110 107
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 022 345	0	33 935 009
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 529 292	0	36 045 116
18	14 Bérköltség	143 390 736	0	160 136 356
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	8 226 506	0	12 970 072
20	16 Bérjárulékok	32 170 463	0	34 906 219
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	183 787 705	0	208 012 647
22	VI Értékcsökkenési leírás	902 594	0	909 235
23	VII Egyéb ráfordítások	9 881 824	0	9 045 147
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 116 075	0	-2 602 169
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-2 116 038	0	-2 602 169

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)	117 500	0	14 922 707	0	0	0	15 040 207
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	417 841	0	417 841
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	406 962	0	0	0	406 962
07	Egyéb növekedés	0	0	286 401	0	0	0	286 401
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	693 363	0	417 841	0	1 111 204
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	145 200	0	0	0	145 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	286 401	0	159 401	0	445 802
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	431 601	0	159 401	0	591 002
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	117 500	0	15 184 469	0	258 440	0	15 560 409
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 500	0	12 893 244	0	0	0	13 010 744
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 036 235	0	0	0	1 036 235
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	272 200	0	0	0	272 200
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	117 500	0	13 657 279	0	0	0	13 774 779
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	117 500	0	13 657 279	0	0	0	13 774 779
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 527 190	0	258 440	0	1 785 630
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 500	0	11 830 168	0	0	0	11 947 668

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	459 719	0	0	0	325 043	0
04	Készletek	26 747	0	0	0	15 050	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 492	0	0	0	3 621	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	550 050	218 401	200 200	218 401	774 784	200 200
11	Összesen (=01+...+10)	1 046 008	218 401	200 200	218 401	1 118 498	200 200

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	910 682
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
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)	656 229
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)	121 798
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 756 586
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)	3 133 203
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)	2 848 863
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	342 760
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 773 166
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

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)	102 687
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	93 195
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	9 492
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-4 191
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-251 395 399
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	252 243 166
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-580 358
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-134 676
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-134 676
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	398 790
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	5 004
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	5 004
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	2 482
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	98 496
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	98 496