

Adatellenőrző kód: 75-61-294e781e51-3a-74-18057-41-37-1b-63-4c24-5b4d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

418388 PIR-törzsszám	1251 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	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	173 622 000	154 554 000	0	145 759 633	468 000 000	0	145 724 633
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 077 000	0	2 076 455	0	0	2 076 455
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 551 000	6 551 000	0	6 247 620	0	0	6 247 620
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 695 000	5 695 000	0	4 735 000	0	0	4 735 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	670 000	670 000	0	449 862	0	0	449 862
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	870 000	1 159 000	0	685 676	0	0	685 676
12	Szociális támogatások (K1112)	86 000	86 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 873 000	0	3 890 648	0	0	3 890 648
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	187 494 000	175 665 000	0	163 844 894	468 000 000	0	163 809 894
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	8 000	0	7 334	0	0	7 334
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	15 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	23 000	0	7 334	0	0	7 334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	187 494 000	175 688 000	0	163 852 228	468 000 000	0	163 817 228
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	33 471 000	31 671 000	0	29 640 608	103 500 000	0	29 640 608
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 534 763
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 978 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 394 345
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	733 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	414 000	252 000	0	251 291	0	0	251 291
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 049 000	2 292 000	0	1 577 216	0	0	1 528 268
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 463 000	2 544 000	0	1 828 507	0	0	1 779 559
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	853 000	787 000	0	633 039	990 000	0	633 039
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	537 000	578 000	0	343 112	1 140 000	0	335 112
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 390 000	1 365 000	0	976 151	2 130 000	0	968 151
35	Közüzemi díjak (K331)	9 236 000	9 420 000	0	4 422 116	20 070 000	1 125 202	4 337 179
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 690 000	26 964 000	0	20 753 448	0	0	20 426 795
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	453 000	493 000	0	339 856	1 320 000	13 451	339 856
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	117 000	0	73 450	0	0	73 450
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	20 000	0	18 800	0	0	14 100
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	14 100
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	815 000	840 000	0	774 886	1 050 000	0	724 886
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 903 000	4 014 000	0	2 780 350	6 377 000	0	2 728 464
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 247 000	41 868 000	0	29 162 906	28 817 000	1 138 653	28 644 730
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	20 000	0	0	0	0	0

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)	11 045 000	11 983 000	0	8 253 479	7 854 390	307 407	8 112 484
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	173	0	0	173
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 095 000	12 033 000	0	8 253 652	7 854 390	307 407	8 112 657
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	53 215 000	57 830 000	0	40 221 216	38 801 390	1 446 060	39 505 097
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	303 000	0	302 204	0	0	302 204
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	880 000	577 000	0	562 696	0	0	562 696
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	238 000	238 000	0	233 523	0	0	233 523
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 118 000	1 118 000	0	1 098 423	0	0	1 098 423
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	275 298 000	266 307 000	0	234 812 475	610 301 390	1 446 060	234 061 356

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	515 000	1 225 671	0	1 225 671
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 225 671
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	515 000	1 225 671	0	1 225 671
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	497 000	497 430	310 195	0	310 195
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	82 710	0	82 710
198	Ellátási díjak (B405)	1 400 000	1 400 000	1 371 301	0	1 286 266
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	324 000	324 000	343 058	0	332 978
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	287 000	0	287 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	278 000	590 000	404 457	0	404 457
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	404 453
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	2 499 000	2 811 430	2 798 721	0	2 703 606
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 499 000	3 326 430	4 024 392	0	3 929 277

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)	0	216 570	216 570	0	216 570
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	216 570	216 570	0	216 570
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	272 799 000	262 764 000	230 010 130	0	230 010 130
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	272 799 000	262 980 570	230 226 700	0	230 226 700
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	272 799 000	262 980 570	230 226 700	0	230 226 700

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 724 633	1 317 000	113 529 813	0	0	0	0	30 877 820	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 076 455	57 632	1 557 141	0	0	0	0	461 682	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 247 620	0	6 247 620	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 735 000	0	3 745 000	0	0	0	0	990 000	0
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	449 862	0	449 862	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	685 676	0	541 324	0	0	0	0	144 352	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 890 648	0	3 407 121	0	0	0	0	483 527	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	163 809 894	1 374 632	129 477 881	0	0	0	0	32 957 381	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 334	0	0	7 334	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 334	0	0	7 334	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 817 228	1 374 632	129 477 881	7 334	0	0	0	32 957 381	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 640 608	107 746	22 168 758	0	2 246 000	0	0	5 118 104	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 534 763	107 746	19 470 270	0	0	0	0	4 956 747	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 978 000	0	732 000	0	2 246 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 394 345	0	1 385 988	0	0	0	0	8 357	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	733 500	0	580 500	0	0	0	0	153 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	251 291	0	227 669	0	0	0	0	23 622	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 528 268	0	0	0	1 279 498	45 500	0	203 270	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 779 559	0	227 669	0	1 279 498	45 500	0	226 892	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	633 039	0	247 236	0	322 992	0	0	62 811	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 112	0	0	0	295 534	0	0	39 578	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	968 151	0	247 236	0	618 526	0	0	102 389	0
35	Közüzem díjak (K331)	4 337 179	0	0	0	3 664 313	0	0	672 866	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	20 426 795	0	0	0	0	17 190 271	141 613	47 582	3 047 329
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	339 856	0	0	0	183 223	0	0	156 633	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	73 450	0	0	0	40 212	0	0	33 238	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	14 100	0	0	0	14 100	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	14 100	0	0	0	14 100	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	724 886	0	334 770	0	0	0	0	390 116	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 728 464	0	0	0	2 153 992	0	0	574 472	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 644 730	0	334 770	0	6 055 840	17 190 271	141 613	1 874 907	3 047 329
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 112 484	0	57 794	0	2 078 018	4 653 660	38 235	461 997	822 780
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	173	0	0	0	173	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 112 657	0	57 794	0	2 078 191	4 653 660	38 235	461 997	822 780
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	39 505 097	0	867 469	0	10 032 055	21 889 431	179 848	2 666 185	3 870 109
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	302 204	0	0	0	290 393	0	0	11 811	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	562 696	0	0	0	562 696	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	233 523	0	0	0	230 334	0	0	3 189	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 098 423	0	0	0	1 083 423	0	0	15 000	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	234 061 356	1 482 378	152 514 108	7 334	13 361 478	21 889 431	179 848	40 756 670	3 870 109
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	234 061 356	1 482 378	152 514 108	7 334	13 361 478	21 889 431	179 848	40 756 670	3 870 109
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	40	1	31	0	0	0	0	8	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 bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 225 671	1 225 671	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 225 671	1 225 671	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 225 671	1 225 671	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	310 195	0	12 000	113 264	86 120	86 811	12 000	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	82 710	0	0	14 100	55 750	0	0	12 860
198	Ellátási díjak (B405)	1 286 266	0	0	0	539 427	0	421 989	324 850
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	332 978	0	0	34 388	183 970	23 439	0	91 181
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	287 000	0	0	0	287 000	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	404 457	0	0	404 453	1	0	2	1
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	404 453	0	0	404 453	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 703 606	0	12 000	566 205	1 152 268	110 250	433 991	428 892
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 929 277	1 225 671	12 000	566 205	1 152 268	110 250	433 991	428 892
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	216 570	216 570	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	216 570	216 570	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	230 010 130	230 010 130	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	230 226 700	230 226 700	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	230 226 700	230 226 700	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	234 155 977	231 452 371	12 000	566 205	1 152 268	110 250	433 991	428 892

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 929 277
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	234 061 356
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-230 132 079
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	230 226 700
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	230 226 700
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	94 621
15	C) Összes maradvány (=A+B)	94 621
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	94 621

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	6	17 468 123	225 566	0	657 000	710 000	99 242	0	281 653	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	24 766 870	451 132	0	0	1 155 000	206 570	0	634 980	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 111 070	0	0	0	140 000	18 044	0	36 861	0
34	gyakornok (pedagógus)	0	1 045 360	30 075	0	0	40 000	4 512	0	0	0
35	pedagógus I.	16	62 619 516	881 221	0	2 667 420	1 920 000	521 604	0	1 723 111	0
36	pedagógus II.	3	14 222 420	280 452	0	0	370 000	175 206	0	284 799	0
37	mesterpedagógus	1	3 895 168	0	0	0	80 000	74 272	0	115 101	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	16 279 106	150 377	0	2 923 200	320 000	36 088	0	814 143	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	39	144 407 633	2 018 823	0	6 247 620	4 735 000	1 135 538	0	3 890 648	0
79	közfoglalkoztatott	1	1 317 000	57 632	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 317 000	57 632	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	40	145 724 633	2 076 455	0	6 247 620	4 735 000	1 135 538	0	3 890 648	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	30	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	20	20	23
02	b) csoport	0	0	0	1	15	0	16	16
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	15	20	36	39
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	3	3	1	15	21	37	40
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	15	21	36	39
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	15	20	35	38
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	1 040 816	0	554 443
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 040 816	0	554 443
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 040 816	0	554 443
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 375	0	54 879
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 375	0	54 879
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 375	0	54 879
50	C/II/1 Forintpénztár	96 810	0	68 580
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	96 810	0	68 580
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 208	0	90 106
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 208	0	90 106
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	104 018	0	158 686
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	278 221	0	95 115
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	199 384	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 907	0	85 035
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	52 930	0	10 080
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	278 221	0	95 115
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	132 552	0	90 295
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	132 552	0	90 295
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	117 953	0	38
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	250 505	0	90 333
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	528 726	0	185 448
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	319 239	0	287 079
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	319 239	0	287 079
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-141 292	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-141 292	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	9 512
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	9 512
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	177 947	0	296 591
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 852 882	0	1 250 047
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 340 391	0	9 340 391
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 405	0	204 405
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-32 326 058	0	-31 564 628
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	761 430	0	7 931 998
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 019 832	0	-14 087 834
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 000	0	35 000
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 702 180	0	716 119
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 737 180	0	751 119
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 810 486	0	1 446 060

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 810 486	0	1 446 060
237	H/III/1 Kapott előlegek	137 953	0	163 910
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	137 953	0	163 910
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	5 685 619	0	2 361 089
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 187 095	0	12 976 792
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 187 095	0	12 976 792
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 852 882	0	1 250 047

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 203 094	0	1 500 450
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 203 094	0	1 500 450
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	241 062 330	0	230 010 130
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	968 171	0	1 225 671
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 020 991	0	444 352
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	244 051 492	0	231 680 153
13	10 Anyagköltség	1 846 480	0	1 532 253
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 747 028	0	27 155 075
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	18 800
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 593 508	0	28 706 128
18	14 Bérköltség	165 195 132	0	143 899 760
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 259 813	0	15 045 177
20	16 Bérjárulékok	30 614 255	0	29 302 596
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	207 069 200	0	188 247 533
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 119 585	0	1 351 273
23	VII Egyéb ráfordítások	6 710 863	0	6 943 671
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	761 430	0	7 931 998
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	761 430	0	7 931 998

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	15 808 239	0	0	0	15 925 739
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	864 900	0	864 900
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	864 900	0	0	0	864 900
07	Egyéb növekedés	0	0	864 900	0	0	0	864 900
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 729 800	0	864 900	0	2 594 700
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	32 937	0	0	0	32 937
13	Egyéb csökkenés	0	0	864 900	0	864 900	0	1 729 800
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	897 837	0	864 900	0	1 762 737
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	117 500	0	16 640 202	0	0	0	16 757 702
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 500	0	14 767 423	0	0	0	14 884 923
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 351 273	0	0	0	1 351 273
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	32 937	0	0	0	32 937
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	117 500	0	16 085 759	0	0	0	16 203 259
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	117 500	0	16 085 759	0	0	0	16 203 259
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	554 443	0	0	0	554 443
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	117 500	0	13 119 554	0	0	0	13 237 054

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	132 552	0	0	0	90 295	0
04	Készletek	1 375	0	0	0	54 879	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 208	0	0	0	90 106	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	475 459	197 238	1 815	0	294 168	199 053
11	Összesen (=01+...+10)	616 594	197 238	1 815	0	529 448	199 053

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 343 242
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	382 950
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	29 975 289
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_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)	104 018
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	96 810
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	7 208
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)	54 668
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-234 061 356
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	234 155 977
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-216 570
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-42 257
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-42 257
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-117 915
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	9 512
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	9 512
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-25 957
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-25 957
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	158 686
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	158 686