

Adatellenőrző kód: -641b-b-4357-31-48-77c-3b2244-35-6d-18-48-77-627234

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

419318 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSI BÖLCSSÖDÉJE

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 4

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 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)	110 342 000	108 687 000	0	102 806 464	262 038 000	0	102 806 464
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 683 000	0	1 682 455	0	0	1 682 455
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	350 000	0	170 367	0	0	170 367
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 892 000	3 892 000	0	3 477 727	0	0	3 477 727
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 993 000	1 993 000	0	627 300	5 979 000	0	627 300
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	653 000	686 000	0	684 171	0	0	684 171
12	Szociális támogatások (K1112)	58 000	58 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 486 000	0	2 880 496	0	0	2 880 496
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	116 938 000	120 835 000	0	112 328 980	268 017 000	0	112 328 980
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 938 000	120 835 000	0	112 328 980	268 017 000	0	112 328 980
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 782 000	21 580 000	0	20 302 169	56 634 000	0	20 302 169
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 709 167
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 138 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	830 860
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	624 142
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228 000	228 000	0	151 067	204 000	0	151 067
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 357 000	2 803 000	0	1 901 876	1 350 000	0	1 651 472
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 585 000	3 031 000	0	2 052 943	1 554 000	0	1 802 539
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	80 400	243 000	0	80 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	157 000	0	103 178	333 000	3 400	99 778
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	307 000	0	183 578	576 000	3 400	180 178
35	Közüzemi díjak (K331)	5 885 000	6 554 000	0	5 014 066	13 650 000	639 308	5 014 066
36	Vásárolt élelmezés (K332)	19 000 000	20 567 000	0	13 586 739	44 881 890	0	13 319 768
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	161 000	181 000	0	157 404	483 000	15 729	157 404
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	280 000	0	36 166	0	0	18 400
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 006 000	1 056 000	0	813 020	2 568 000	71 320	813 020
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 457 000	1 478 000	0	1 263 772	2 756 382	35 715	1 248 772
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 809 000	30 116 000	0	20 871 167	64 339 272	762 072	20 571 430
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	18 000	18 000	0	0	0	0	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	48 000	48 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 419 000	8 050 000	0	5 170 165	14 591 502	91 155	5 020 708
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	240 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000	16 000	0	1 322	0	0	1 322

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 435 000	8 066 000	0	5 171 487	14 831 502	91 155	5 022 030
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 177 000	41 568 000	0	28 279 175	81 300 774	856 627	27 576 177
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 000	430 000	0	177 385	0	0	109 322
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 000	116 000	0	47 895	0	0	29 518
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	546 000	546 000	0	225 280	0	0	138 840
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	176 443 000	184 529 000	0	161 135 604	405 951 774	856 627	160 346 166

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	394 000	394 000	263 695	8 330	263 695
198	Ellátási díjak (B405)	3 781 000	3 781 000	3 677 945	0	3 667 197
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	531 000	530 690	468 513	2 249	465 611
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	320 000	320 000	604 548	0	604 548
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	5 026 000	5 025 690	5 014 701	10 579	5 001 051
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 026 000	5 025 690	5 014 701	10 579	5 001 051

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	848 310	848 310	0	848 310
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	848 310	848 310	0	848 310
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	171 417 000	178 655 000	155 550 307	0	155 550 307
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	171 417 000	179 503 310	156 398 617	0	156 398 617
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	171 417 000	179 503 310	156 398 617	0	156 398 617

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	102 806 464	102 806 464	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 682 455	1 682 455	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	170 367	170 367	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 477 727	3 477 727	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	627 300	627 300	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	684 171	684 171	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 880 496	2 880 496	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 328 980	112 328 980	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 328 980	112 328 980	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 302 169	20 302 169	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 709 167	16 709 167	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 138 000	2 138 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	830 860	830 860	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	624 142	624 142	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	151 067	151 067	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 651 472	1 651 472	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 802 539	1 802 539	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 400	80 400	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	99 778	99 778	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	180 178	180 178	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 014 066	5 014 066	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	13 319 768	0	13 319 768
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	157 404	157 404	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 400	18 400	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	813 020	813 020	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 248 772	1 248 772	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	20 571 430	7 251 662	13 319 768
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 020 708	1 424 373	3 596 335
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 322	1 322	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 022 030	1 425 695	3 596 335
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	27 576 177	10 660 074	16 916 103
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	109 322	109 322	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	29 518	29 518	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	138 840	138 840	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	160 346 166	143 430 063	16 916 103
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	160 346 166	143 430 063	16 916 103
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	29	29	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	263 695	0	56 405	207 290
198	Ellátási díjak (B405)	3 667 197	0	2 099 080	1 568 117
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	465 611	0	0	465 611
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	604 548	0	0	604 548
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	5 001 051	0	2 155 485	2 845 566
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 001 051	0	2 155 485	2 845 566
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	848 310	848 310	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	848 310	848 310	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	155 550 307	155 550 307	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	156 398 617	156 398 617	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	156 398 617	156 398 617	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	161 399 668	156 398 617	2 155 485	2 845 566

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 001 051
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	160 346 166
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-155 345 115
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	156 398 617
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	156 398 617
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 053 502
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 053 502
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 053 502

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	17 850 320	458 647	56 262	0	755 000	132 323	0	569 186	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	2 002 244	0	5 286	0	80 000	9 022	0	121 989	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	15	52 256 732	689 970	88 738	0	1 768 182	1 019 759	0	1 852 854	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 834 520	60 151	0	0	100 000	15 037	0	94 185	0
35	pedagógus I.	4	16 755 812	300 754	20 081	0	534 545	99 242	0	117 422	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 604 636	172 933	0	0	240 000	36 088	0	124 860	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	29	102 304 264	1 682 455	170 367	0	3 477 727	1 311 471	0	2 880 496	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	502 200	0	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	502 200	0	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	29	102 806 464	1 682 455	170 367	0	3 477 727	1 311 471	0	2 880 496	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	2	2	0	0	20	20	22
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	20	26	28
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	6	20	27	29
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	1	6	20	27	29
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	20	25	27
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	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	302 003	0	213 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	302 003	0	213 590
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	302 003	0	213 590
30	B/I/1 Vásárolt készletek	46 866	0	64 152
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	46 866	0	64 152
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	46 866	0	64 152
50	C/II/1 Forintpénztár	91 785	0	69 645
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	91 785	0	69 645
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 593	0	494 532
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 593	0	494 532
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	95 378	0	564 177
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	273 194	0	13 650
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	78 650	0	0
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 637	0	10 748
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 359	0	2 902
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	64 548	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	273 194	0	13 650
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	10 579
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 330
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 249
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	10 579
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	852 226	0	527 690
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	852 226	0	527 690
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 125 420	0	551 919
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	198 945	0	127 067
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	198 945	0	127 067
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	198 945	0	127 067
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 768 612	0	1 520 905
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 024 812	0	6 024 812
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 271	0	84 271
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-18 184 544	0	-17 810 222
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	374 322	0	26 882
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 701 139	0	-11 674 257
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 728 465	0	702 998
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	86 440
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 728 465	0	789 438

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 662 224	0	856 627
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 662 224	0	856 627
237	H/III/1 Kapott előlegek	99 294	0	38 365
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	99 294	0	38 365
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 489 983	0	1 684 430
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 979 768	0	11 510 732
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 979 768	0	11 510 732
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 768 612	0	1 520 905

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 604 826	0	3 785 683
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 604 826	0	3 785 683
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	140 338 297	0	155 550 307
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	140 338 297	0	155 550 307
13	10 Anyagköltség	2 211 442	0	1 590 823
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	20 215 005	0	19 505 713
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 426 447	0	21 096 536
18	14 Bérköltség	90 183 360	0	105 932 686
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 680 397	0	7 705 848
20	16 Bérjárulékok	18 851 322	0	20 523 579
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	116 715 079	0	134 162 113
22	VI Értékcsökkenési leírás	153 906	0	265 798
23	VII Egyéb ráfordítások	4 273 369	0	3 784 661
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	374 322	0	26 882
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	374 322	0	26 882

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)	0	0	5 943 175	0	0	0	5 943 175
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	177 385	0	177 385
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	177 385	0	0	0	177 385
07	Egyéb növekedés	0	0	177 385	0	0	0	177 385
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	354 770	0	177 385	0	532 155
13	Egyéb csökkenés	0	0	177 385	0	177 385	0	354 770
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	177 385	0	177 385	0	354 770
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 120 560	0	0	0	6 120 560
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 641 172	0	0	0	5 641 172
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	265 798	0	0	0	265 798
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 906 970	0	0	0	5 906 970
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 906 970	0	0	0	5 906 970
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	213 590	0	0	0	213 590
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 510 806	0	0	0	5 510 806

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
04	Készletek	46 866	0	0	0	64 152	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 593	0	0	0	494 532	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	273 194	0	0	0	24 229	0
11	Összesen (=01+...+10)	323 653	0	0	0	582 913	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 803 961
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
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)	8 276 546
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)	1 703 222
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 586 100
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)	1 778 632
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)	1 428 261
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 496 403
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 086 696
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)	95 378
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	91 785
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 593
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)	468 799
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-160 346 166
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	161 399 668
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-848 310
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-/3657]	-324 536
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-/3671]	60 929
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-/36711]	60 929
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	564 177
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	564 177