

Adatellenőrző kód: -54-14-71-72-e-7a-2d58506e-1e-7b395a-224-6a-1d-6a

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

418409 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI GYERMEKLÁNC ÓVODA

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 2

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	159 245 000	153 222 000	0	151 102 351	469 269 000	0	151 102 351
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	656 000	0	655 774	0	0	655 774
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 764 000	4 764 000	0	4 409 727	0	0	4 409 727
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	1 385 000	1 385 000	0	1 338 847	0	0	1 338 847
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	740 000	440 000	0	360 880	0	0	360 880
12	Szociális támogatások (K1112)	156 000	156 000	0	41 895	0	0	41 895
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 000	2 994 000	0	2 992 205	0	0	2 992 205
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 501 000	163 617 000	0	160 901 679	469 269 000	0	160 901 679
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	100 000	0	78 357	0	0	78 357
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	100 000	0	78 357	0	0	78 357
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 501 000	163 717 000	0	160 980 036	469 269 000	0	160 980 036
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 238 000	26 135 000	0	25 679 632	84 303 000	0	25 679 632
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 258 722
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 254 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	508 031
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	658 879
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	463 000	0	456 211	408 000	0	456 211
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 834 000	1 261 000	0	1 243 330	810 000	0	1 243 330
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 104 000	1 724 000	0	1 699 541	1 218 000	0	1 699 541
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	456 000	394 000	0	374 755	420 000	0	353 266
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	163 000	0	125 192	480 000	0	111 267
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	616 000	557 000	0	499 947	900 000	0	464 533
35	Közüemi díjak (K331)	9 110 000	18 657 000	0	18 513 934	20 400 000	7 438 993	18 483 276
36	Vásárolt élelmezés (K332)	23 997 000	27 261 000	1	27 259 383	0	0	25 825 539
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	245 000	259 000	0	248 400	615 000	0	238 596
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	119 000	0	91 040	0	0	91 040
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	645 000	418 000	0	346 053	0	0	346 053
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 733 000	2 511 000	11 302	2 441 989	4 878 000	41 636	2 401 201
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	37 230 000	49 225 000	11 303	48 900 799	25 893 000	7 480 629	47 385 705
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 052 000	10 330 000	155 366	10 143 048	3 407 790	423 164	9 725 374
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	182 000	0	178 877	0	0	178 864

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)	9 057 000	10 512 000	155 366	10 321 925	3 407 790	423 164	9 904 238
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	49 057 000	62 018 000	166 669	61 422 212	31 418 790	7 903 793	59 454 017
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	724 000	0	717 588	0	0	717 588
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	195 000	0	193 748	0	0	193 748
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	919 000	0	911 336	0	0	911 336
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	242 796 000	252 789 000	166 669	248 993 216	584 990 790	7 903 793	247 025 021

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)	199 000	199 000	104 170	0	104 170
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	370 000	299 000	130 727	0	130 727
198	Ellátási díjak (B405)	2 000 000	2 345 000	2 412 000	0	2 344 569
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	694 000	693 356	707 902	0	689 695
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	501 000	501 000	0	501 000
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 000	13 000	12 420	0	12 420
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 266 000	4 050 356	3 868 220	0	3 782 582
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 266 000	4 050 356	3 868 220	0	3 782 582

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	483 644	483 644	0	483 644
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	483 644	483 644	0	483 644
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 530 000	248 255 000	243 845 505	0	243 845 505
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 530 000	248 738 644	244 329 149	0	244 329 149
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 530 000	248 738 644	244 329 149	0	244 329 149

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid 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 Gyermekeképztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	151 102 351	0	151 102 351	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	655 774	0	655 774	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 409 727	0	4 409 727	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 338 847	0	1 338 847	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	360 880	0	360 880	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	41 895	0	41 895	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 992 205	0	2 992 205	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 901 679	0	160 901 679	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	78 357	0	39 357	39 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	78 357	0	39 357	39 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	160 980 036	0	160 941 036	39 000	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 679 632	0	25 675 069	4 563	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 258 722	0	21 254 159	4 563	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 254 000	0	3 254 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	508 031	0	508 031	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	658 879	0	658 879	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	456 211	0	456 211	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 243 330	0	0	0	1 243 330	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 699 541	0	456 211	0	1 243 330	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	353 266	0	88 701	0	264 565	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	111 267	0	30 818	0	80 449	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	464 533	0	119 519	0	345 014	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	18 483 276	0	0	0	18 483 276	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	25 825 539	0	0	0	0	25 825 539	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	238 596	0	0	0	238 596	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	91 040	0	0	0	91 040	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	346 053	0	321 772	0	24 281	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 401 201	0	0	0	2 401 201	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 385 705	0	321 772	0	21 238 394	25 825 539	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 725 374	0	101 749	0	2 650 719	6 972 906	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	178 864	0	2 083	0	176 780	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 904 238	0	103 832	0	2 827 499	6 972 907	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	59 454 017	0	1 001 334	0	25 654 237	32 798 446	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	717 588	0	0	0	717 588	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid 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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	193 748	0	0	0	193 748	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	911 336	0	0	0	911 336	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	247 025 021	0	187 617 439	43 563	26 565 573	32 798 446	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	247 025 021	0	187 617 439	43 563	26 565 573	32 798 446	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	0	37	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	104 170	0	0	0	50 950	53 220	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	130 727	0	0	0	66 566	64 161	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 344 569	0	0	0	6 008	2 338 561	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	689 695	0	0	0	33 353	656 342	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	501 000	0	0	0	501 000	0	0
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	1	0	0	0	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	0	1	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	12 420	0	0	2 420	10 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 782 582	0	0	2 420	667 878	3 112 284	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 782 582	0	0	2 420	667 878	3 112 284	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	483 644	483 644	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	483 644	483 644	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 845 505	243 845 505	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	244 329 149	244 329 149	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	244 329 149	244 329 149	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	248 111 731	244 329 149	0	2 420	667 878	3 112 284	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 782 582
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	247 025 021
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-243 242 439
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	244 329 149
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	244 329 149
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 086 710
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 086 710
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 086 710

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	24 616 566	133 368	0	0	920 000	728 827	0	665 156	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	26 400 887	75 565	0	0	940 000	398 280	31 895	524 138	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 461 972	87 309	0	0	232 000	75 148	0	248 434	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	3 736 845	0	0	0	120 000	80 272	0	6 000	0
57	pedagógus I.	6	22 996 251	105 054	0	0	637 727	182 314	0	336 630	0
58	pedagógus II.	9	42 222 603	166 245	0	0	1 080 000	198 798	10 000	749 013	0
59	mesterpedagógus	2	12 035 545	42 820	0	0	240 000	18 044	0	84 130	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	13 631 682	45 413	0	0	240 000	18 044	0	378 704	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	37	151 102 351	655 774	0	0	4 409 727	1 699 727	41 895	2 992 205	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	37	151 102 351	655 774	0	0	4 409 727	1 699 727	41 895	2 992 205	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	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	2	2	0	2	18	20	22
02	b) csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	15	18	33	35
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	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	2	2	0	17	18	35	37
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	17	18	35	37
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	16	18	34	36
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	66 160	0	74 035
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	66 160	0	74 035
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	468 579	0	18 807
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	468 579	0	18 807
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	534 739	0	92 842
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	91 403	0	85 638
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	15 714	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	56 257	0	67 431
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	19 432	0	18 207
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	91 403	0	85 638
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	925 867
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	434 696
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	491 171
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	113 102	0	207 130
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	113 102	0	1 132 997
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	204 505	0	1 218 635
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	295 401	0	936 998
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	295 401	0	936 998
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 243	0	-315 981
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 243	0	-315 981
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	291 158	0	621 017
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 030 402	0	1 932 494
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 041 626	0	7 041 626
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 648	0	134 648
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 072 124	0	-23 500 618
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 571 506	0	-6 839 938
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-16 324 344	0	-23 164 282
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 206 986	0	1 968 195
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	118 990	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 325 976	0	1 968 195
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	822 777	0	7 903 793
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	822 777	0	7 903 793
236	H/III/1 Kapott előlegek	164 197	0	139 129
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	164 197	0	139 129
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 312 950	0	10 011 117
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 041 796	0	15 085 659
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 041 796	0	15 085 659
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 030 402	0	1 932 494

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 611 172	0	2 593 117
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 543	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 614 715	0	2 593 117
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	224 012 389	0	243 845 505
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	41 892	0	12 420
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	224 084 281	0	243 857 925
13	10 Anyagköltség	1 828 417	0	1 629 567
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 755 606	0	55 202 991
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 584 023	0	56 832 558
18	14 Bérköltség	139 510 157	0	152 632 184
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 025 818	0	9 292 563
20	16 Bérjárulékok	26 076 137	0	24 778 784
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	176 612 112	0	186 703 531
22	VI Értéksökkenési leírás	652 075	0	623 895
23	VII Egyéb ráfordítások	7 279 280	0	9 130 997
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 571 506	0	-6 839 939
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 571 506	0	-6 839 938

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	9 615 349	0	0	0	9 615 349
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	623 895	0	623 895
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	623 895	0	0	0	623 895
07	Egyéb növekedés	0	0	623 895	0	0	0	623 895
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 247 790	0	623 895	0	1 871 685
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	1 477 555	0	0	0	1 477 555
13	Egyéb csökkenés	0	0	623 895	0	623 895	0	1 247 790
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 101 450	0	623 895	0	2 725 345
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 761 689	0	0	0	8 761 689
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 615 349	0	0	0	9 615 349
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	623 895	0	0	0	623 895
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 477 555	0	0	0	1 477 555
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 761 689	0	0	0	8 761 689
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 761 689	0	0	0	8 761 689
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 761 689	0	0	0	8 761 689

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	0	0	0	0	925 867	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	468 579	0	0	0	18 807	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	403 512	312 109	23 102	0	420 849	335 211
11	Összesen (=01+...+10)	872 091	312 109	23 102	0	1 365 523	335 211

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 480 161
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	40
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)	2
37	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)	534 739
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	66 160
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	468 579
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)	-441 897
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-247 025 021
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	248 111 731
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-483 644
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	925 867
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	434 696
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	491 171
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	94 028
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	25 068
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	25 068
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	92 842
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	92 842