

Adatellenőrző kód: 1b-3a1e-14-2b-4c840-66e4-39683f-6d667b2a54

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 BÖLCSDÉJE

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)	144 549 000	137 668 000	0	136 249 725	262 038 000	0	136 249 725
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 253 000	0	2 252 372	0	0	2 252 372
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	675 000	675 000	0	456 456	0	0	456 456
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 622 000	1 623 000	0	1 622 349	0	0	1 622 349
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 882 000	3 882 000	0	3 320 000	0	0	3 320 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 206 000	1 206 000	0	820 700	5 979 000	0	820 700
10	Egyéb költség térítések (K1110)	722 000	722 000	0	314 267	0	0	314 267
12	Szociális támogatások (K1112)	128 000	128 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	226 000	5 542 000	0	3 609 232	0	0	3 609 232
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 010 000	153 699 000	0	148 645 101	268 017 000	0	148 645 101
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 010 000	153 699 000	0	148 645 101	268 017 000	0	148 645 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 513 000	22 371 000	0	21 528 515	56 634 000	0	21 528 515
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 003 293
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 001 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	974 919
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	549 303
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	228 000	228 000	0	64 230	204 000	0	64 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 357 000	2 347 000	0	1 947 065	1 350 000	0	1 947 065
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 585 000	2 575 000	0	2 011 295	1 554 000	0	2 011 295
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	150 000	150 000	0	100 801	243 000	1 807	100 801
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	157 000	0	91 261	333 000	1 958	91 261
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	300 000	307 000	0	192 062	576 000	3 765	192 062
35	Közüzeni díjak (K331)	5 701 000	8 708 000	0	7 617 460	13 650 000	3 571 569	7 617 460
36	Vásárolt élelmezés (K332)	14 000 000	14 377 000	0	14 375 247	44 881 890	0	13 749 417
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	179 000	195 000	0	161 058	483 000	13 098	161 058
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	318 000	0	68 466	0	0	68 466
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 215 000	1 286 000	0	886 560	2 568 000	0	886 560
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 576 000	1 743 000	0	1 629 826	3 219 883	72 544	1 629 826
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	22 971 000	26 627 000	0	24 738 617	64 802 773	3 657 211	24 112 787
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	5 942 000	0	5 554 820	14 716 647	412 804	5 385 846
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	240 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000	16 000	0	1 241	0	0	1 241

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	5 958 000	0	5 556 061	14 956 647	412 804	5 387 087
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	33 339 000	35 515 000	0	32 498 035	81 889 420	4 073 780	31 703 231
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	430 000	104 000	0	86 954	0	0	86 954
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	116 000	28 000	0	23 478	0	0	23 478
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	546 000	132 000	0	110 432	0	0	110 432
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	210 408 000	211 717 000	0	202 782 083	406 540 420	4 073 780	201 987 279

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)	265 000	265 000	164 025	8 420	164 025
198	Ellátási díjak (B405)	3 570 000	4 070 000	4 446 862	0	4 436 114
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	477 000	501 498	556 806	2 273	553 904
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	305 000	397 000	397 000	0	397 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	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)	0	8 469 000	8 469 002	0	8 469 002
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 617 000	13 702 498	14 033 696	10 693	14 020 046
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 617 000	13 702 498	14 033 696	10 693	14 020 046

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	1 053 502	1 053 502	0	1 053 502
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 053 502	1 053 502	0	1 053 502
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	205 791 000	196 961 000	187 983 513	0	187 983 513
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	205 791 000	198 014 502	189 037 015	0	189 037 015
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	205 791 000	198 014 502	189 037 015	0	189 037 015

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 249 725	0	136 249 725	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 252 372	0	2 252 372	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	456 456	0	456 456	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 622 349	0	1 622 349	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 320 000	0	3 320 000	0	0
09	Közlekedési költségértérités (K1109)	820 700	0	820 700	0	0
10	Egyéb költségértéritések (K1110)	314 267	0	314 267	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 609 232	0	3 609 232	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 645 101	0	148 645 101	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	148 645 101	0	148 645 101	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 528 515	0	21 528 515	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 003 293	0	19 003 293	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 001 000	0	1 001 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	974 919	0	974 919	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	549 303	0	549 303	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	64 230	0	64 230	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 947 065	0	1 947 065	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 011 295	0	2 011 295	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 801	0	100 801	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 261	0	91 261	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	192 062	0	192 062	0	0
35	Közüzemii díjak (K331)	7 617 460	0	7 617 460	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	13 749 417	0	0	13 749 417	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	161 058	0	161 058	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	68 466	0	68 466	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	886 560	0	886 560	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 629 826	0	1 629 826	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 112 787	0	10 363 370	13 749 417	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 385 846	0	1 673 506	3 712 340	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 241	0	1 241	0	0
59	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 387 087	0	1 674 747	3 712 340	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	31 703 231	0	14 241 474	17 461 757	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	86 954	0	86 954	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 478	0	23 478	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	110 432	0	110 432	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	201 987 279	0	184 525 522	17 461 757	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	201 987 279	0	184 525 522	17 461 757	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	30	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	164 025	0	0	16 225	147 800	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 436 114	0	0	2 532 426	1 903 688	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	553 904	0	0	0	553 904	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	397 000	0	0	0	397 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	0	0	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	1	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 469 002	0	0	8 469 000	2	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	14 020 046	0	0	11 017 652	3 002 394	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 020 046	0	0	11 017 652	3 002 394	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 053 502	1 053 502	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 053 502	1 053 502	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	187 983 513	187 983 513	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	189 037 015	189 037 015	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	189 037 015	189 037 015	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	203 057 061	189 037 015	0	11 017 652	3 002 394	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 020 046
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	201 987 279
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-187 967 233
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	189 037 015
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	189 037 015
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 069 782
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 069 782
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 069 782

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	26 901 528	115 548	153 033	0	840 000	201 004	0	775 567	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	13	64 289 870	1 364 213	200 707	1 622 349	1 550 000	756 703	0	2 457 458	0
57	pedagógus I.	6	28 793 221	581 678	102 716	0	680 000	87 578	0	343 125	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 436 530	190 933	0	0	250 000	89 682	0	33 082	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	28	132 421 149	2 252 372	456 456	1 622 349	3 320 000	1 134 967	0	3 609 232	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 828 576	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	3 828 576	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	30	136 249 725	2 252 372	456 456	1 622 349	3 320 000	1 134 967	0	3 609 232	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	2	2	2	0	19	21	23
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	6	19	27	29
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	3	6	19	28	30
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	1	6	19	26	28
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	19	24	26
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	0	0	2	2
65	I. funkció csoport	0	0	0	2	0	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	213 590	0	125 177
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	213 590	0	125 177
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	213 590	0	125 177
30	B/I/1 Vásárolt készletek	64 152	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	64 152	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	64 152	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	69 645	0	60 165
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	69 645	0	60 165
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	494 532	0	56 284
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	494 532	0	56 284
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	564 177	0	116 449
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 650	0	13 650
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 748	0	10 748
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 902	0	2 902
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 650	0	13 650
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	10 579	0	10 693
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	8 330	0	8 420
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 249	0	2 273
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	10 579	0	10 693
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	687 279
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	687 279
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	527 690	0	291 725
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	527 690	0	979 004
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	551 919	0	1 003 347
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	127 067	0	296 251
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	127 067	0	296 251
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	127 067	0	296 251
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 520 905	0	1 541 224
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 024 812	0	6 024 812
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	84 271	0	84 271
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-17 810 222	0	-17 783 340
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	26 882	0	-5 412 419
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 674 257	0	-17 086 676
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	702 998	0	794 804
193	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	86 440	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	789 438	0	794 804
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	856 627	0	4 073 780

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	856 627	0	4 073 780
236	H/III/1 Kapott előlegek	38 365	0	25 671
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	38 365	0	25 671
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 684 430	0	4 894 255
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 510 732	0	13 733 645
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 510 732	0	13 733 645
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 520 905	0	1 541 224

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 785 683	0	4 600 229
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 785 683	0	4 600 229
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	155 550 307	0	187 983 513
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	2 832 002
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	155 550 307	0	190 815 515
13	10 Anyagköltség	1 590 823	0	1 825 043
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	19 505 713	0	27 523 046
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	21 096 536	0	29 348 089
18	14 Bérköltség	105 932 686	0	140 919 309
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 705 848	0	9 812 136
20	16 Bérjárulékok	20 523 579	0	21 665 084
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	134 162 113	0	172 396 529
22	VI Értékcsökkenési leírás	265 798	0	107 304
23	VII Egyéb ráfordítások	3 784 661	0	-1 023 758
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	26 882	0	-5 412 420
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)	26 882	0	-5 412 419

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	6 120 560	0	0	0	6 120 560
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	18 891	0	18 891
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	18 891	0	0	0	18 891
07	Egyéb növekedés	0	0	18 891	0	0	0	18 891
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	37 782	0	18 891	0	56 673
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	28 650	0	0	0	28 650
13	Egyéb csökkenés	0	0	18 891	0	18 891	0	37 782
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	47 541	0	18 891	0	66 432
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	6 110 801	0	0	0	6 110 801
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 906 970	0	0	0	5 906 970
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	107 304	0	0	0	107 304
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	28 650	0	0	0	28 650
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 985 624	0	0	0	5 985 624
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 985 624	0	0	0	5 985 624
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	125 177	0	0	0	125 177
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 501 047	0	0	0	5 501 047

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	687 279	0
04	Készletek	64 152	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	494 532	0	0	0	56 284	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	24 229	0	0	0	24 343	0
11	Összesen (=01+...+10)	582 913	0	0	0	767 906	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 466 805
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
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)	564 177
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	69 645
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	494 532
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)	-447 728
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-201 987 279
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	203 057 061
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 053 502
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	687 279
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	687 279
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-235 965
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	12 694
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	12 694
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	116 449
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	116 449