

Adatellenőrző kód: 9-2f-236-47-3265-4c-415c39-246a78-4e-542f-a-162e

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

418377 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN

7100 Szekszárd Kölcsey lakótelep 15

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
számveteli 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)	164 935 000	153 087 000	0	153 086 536	492 729 000	0	153 086 536
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	692 000	0	691 137	0	0	691 137
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	221 000	0	220 536	0	0	220 536
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 192 000	2 193 000	0	2 192 400	0	0	2 192 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 680 000	4 680 000	0	4 544 019	0	0	4 544 019
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 892 000	1 798 000	0	1 698 855	0	0	1 698 855
10	Egyéb költség térítések (K1110)	812 000	385 000	0	384 939	0	0	384 939
12	Szociális támogatások (K1112)	156 000	156 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	301 000	3 543 000	0	3 542 360	0	0	3 542 360
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	174 968 000	166 755 000	0	166 360 782	492 729 000	0	166 360 782
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	557 000	819 000	0	585 875	1 481 936	0	585 875
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	557 000	819 000	0	585 875	1 481 936	0	585 875
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	175 525 000	167 574 000	0	166 946 657	494 210 936	0	166 946 657
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 615 000	24 965 000	0	24 964 732	77 620 838	0	24 964 732
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	21 973 334
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 541 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	770 439
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	679 959
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	55 000	55 000	0	8 562	0	0	8 562
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 669 000	1 741 000	0	1 624 583	660 000	0	1 624 583
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 724 000	1 796 000	0	1 633 145	660 000	0	1 633 145
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	677 000	920 000	0	916 232	1 890 000	1 807	916 232
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	162 000	403 000	0	181 086	354 000	1 834	181 086
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	839 000	1 323 000	0	1 097 318	2 244 000	3 641	1 097 318
35	Közüzemi díjak (K331)	8 782 000	14 654 000	0	13 400 893	20 833 540	5 331 345	13 216 744
36	Vásárolt élelmezés (K332)	30 000 000	34 275 000	0	34 274 428	0	0	32 381 789
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	99 000	121 000	0	89 892	0	23 742	89 892
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	335 000	0	276 000	792 000	22 000	276 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	457 000	630 000	0	551 545	999 000	0	551 545
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 506 000	4 056 000	0	3 620 533	8 044 512	330 325	3 620 533
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	43 244 000	54 071 000	0	52 213 291	30 669 052	5 707 412	50 136 503
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 712 000	12 630 000	0	12 176 309	4 736 598	446 335	11 616 448
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	11 000	0	2 108	0	0	2 106

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)	10 722 000	12 641 000	0	12 178 417	4 736 598	446 335	11 618 554
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	56 529 000	69 831 000	0	67 122 171	38 309 650	6 157 388	64 485 520
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	53 000	0	53 000	0	0	53 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	347 000	0	346 800	0	0	346 800
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 000	187 000	0	168 472	0	0	168 472
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	163 000	0	153 434	0	0	153 434
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	750 000	0	721 706	0	0	721 706
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	258 669 000	263 120 000	0	259 755 266	610 141 424	6 157 388	257 118 615

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)	320 000	355 399	354 948	26 110	351 050
198	Ellátási díjak (B405)	2 900 000	3 949 000	3 757 167	0	3 751 517
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	783 000	1 144 000	1 100 941	7 051	1 098 363
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	619 000	619 000	0	619 000
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	0	295	0	295
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 003 000	6 067 399	5 832 352	33 161	5 820 226
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 003 000	6 067 399	5 832 352	33 161	5 820 226

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	715 601	715 601	0	715 601
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	715 601	715 601	0	715 601
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	254 666 000	256 337 000	251 514 303	0	251 514 303
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	254 666 000	257 052 601	252 229 904	0	252 229 904
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	254 666 000	257 052 601	252 229 904	0	252 229 904

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	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás 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)	153 086 536	0	133 578 645	0	19 507 891	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	691 137	0	635 573	0	55 564	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	220 536	0	177 979	0	42 557	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 192 400	0	2 192 400	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 544 019	0	4 064 019	0	480 000	0	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	1 698 855	0	1 612 455	0	86 400	0	0	0
10	Egyéb költségátérítések (K1110)	384 939	0	348 851	0	36 088	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 542 360	0	2 875 058	0	667 302	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	166 360 782	0	145 484 980	0	20 875 802	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	585 875	0	42 000	543 875	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	585 875	0	42 000	543 875	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 946 657	0	145 526 980	543 875	20 875 802	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 964 732	0	21 929 363	175 508	2 859 861	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	21 973 334	0	19 173 467	19 618	2 780 249	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 541 000	0	1 541 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	770 439	0	764 327	0	6 112	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	679 959	0	450 569	155 890	73 500	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	8 562	0	8 562	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 624 583	0	576 605	0	0	1 047 978	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 633 145	0	585 167	0	0	1 047 978	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	916 232	0	163 302	0	0	752 930	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	181 086	0	46 118	0	0	134 968	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 097 318	0	209 420	0	0	887 898	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	13 216 744	0	0	0	0	13 216 744	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	32 381 789	0	0	0	0	0	32 381 789	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	89 892	0	0	0	0	89 892	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	276 000	0	0	0	0	276 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	551 545	0	305 580	220 500	0	25 465	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 620 533	0	3 370	0	0	3 617 163	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 136 503	0	308 950	220 500	0	17 225 264	32 381 789	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 616 448	0	175 702	0	0	2 697 660	8 743 086	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 106	0	1 279	0	0	827	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	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 618 554	0	176 981	0	0	2 698 487	8 743 086	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	64 485 520	0	1 280 518	220 500	0	21 859 627	41 124 875	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	53 000	0	0	0	0	53 000	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	346 800	0	0	0	0	346 800	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	168 472	0	0	0	0	168 472	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	153 434	0	0	0	0	153 434	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	721 706	0	0	0	0	721 706	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	257 118 615	0	168 736 861	939 883	23 735 663	22 581 333	41 124 875	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	257 118 615	0	168 736 861	939 883	23 735 663	22 581 333	41 124 875	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	0	34	0	4	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)	351 050	0	0	0	351 050	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 751 517	0	0	0	38 173	3 713 344	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 098 363	0	0	0	105 095	993 268	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	619 000	0	0	0	0	619 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	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)	295	0	0	294	1	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 820 226	0	0	294	494 320	5 325 612	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 820 226	0	0	294	494 320	5 325 612	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	715 601	715 601	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	715 601	715 601	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	251 514 303	251 514 303	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	252 229 904	252 229 904	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	252 229 904	252 229 904	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	258 050 130	252 229 904	0	294	494 320	5 325 612	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 820 226
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	257 118 615
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-251 298 389
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	252 229 904
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	252 229 904
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	931 515
15	C) Összes maradvány (=A+B)	931 515
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	931 515

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	Készletléti, 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	22 561 296	115 941	3 721	0	840 000	469 394	0	657 547	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	18 886 127	95 792	6 164	0	701 590	191 554	0	227 780	0
56	gyakornok (pedagógus)	3	9 522 179	32 745	5 065	0	345 000	112 816	0	123 287	0
57	pedagógus I.	9	35 372 120	219 889	52 718	0	1 097 429	518 977	0	1 260 933	0
58	pedagógus II.	10	45 934 203	151 205	117 667	0	1 200 000	440 411	0	1 159 025	0
59	mesterpedagógus	1	6 352 480	20 151	25 644	2 192 400	120 000	91 808	0	9 022	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	14 458 131	55 414	9 557	0	240 000	258 834	0	104 766	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	38	153 086 536	691 137	220 536	2 192 400	4 544 019	2 083 794	0	3 542 360	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	38	153 086 536	691 137	220 536	2 192 400	4 544 019	2 083 794	0	3 542 360	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	46	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

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	0	0	22	22	24
02	b) csoport	0	0	0	0	12	1	13	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	12	23	35	37
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	13	23	36	38
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	13	23	36	38
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	12	23	35	37
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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	597 164	0	471 709
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	597 164	0	471 709
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	597 164	0	471 709
30	B/I/1 Vásárolt készletek	39 325	0	103 728
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	39 325	0	103 728
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	39 325	0	103 728
49	C/II/1 Forintpénztár	78 240	0	90 555
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	78 240	0	90 555
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	578 932	0	50 850
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	578 932	0	50 850
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	657 172	0	141 405
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	73 391	0	12 126
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 898	0	3 898
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	53 892	0	5 650
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 601	0	2 578
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	73 391	0	12 126
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	30 506	0	33 161
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	24 020	0	26 110
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 486	0	7 051
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	30 506	0	33 161
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	930 985
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	930 985
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	291 470	0	57 510
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	291 470	0	988 495
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	395 367	0	1 033 782
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	331 521	0	700 718
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	331 521	0	700 718
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	331 521	0	700 718
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 020 549	0	2 451 342
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 779 481	0	6 779 481
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 625	0	72 625
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 888 087	0	-24 255 875
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 632 212	0	-6 426 151
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-17 403 769	0	-23 829 920
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 028 743	0	2 636 651
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 028 743	0	2 636 651
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 519 861	0	6 157 388

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)	1 519 861	0	6 157 388
236	H/III/1 Kapott előlegek	233 041	0	198 385
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	233 041	0	198 385
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 781 645	0	8 992 424
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	14 935 673	0	15 581 838
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 707 000	0	1 707 000
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 642 673	0	17 288 838
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 020 549	0	2 451 342

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 835 330	0	4 057 795
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 835 330	0	4 057 795
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	234 603 394	0	251 514 303
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	500 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	54 389	0	295
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	235 157 783	0	251 514 598
13	10 Anyagköltség	1 678 240	0	1 465 749
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	39 869 383	0	56 979 752
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 547 623	0	58 445 501
18	14 Bérköltség	142 669 646	0	154 917 548
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 464 973	0	12 947 022
20	16 Bérjárulékok	26 505 601	0	24 692 984
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	182 640 220	0	192 557 554
22	VI Értéksökkenési leírás	2 087 662	0	693 727
23	VII Egyéb ráfordítások	8 085 396	0	10 301 763
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 632 212	0	-6 426 152
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)	4 632 212	0	-6 426 151

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)	30 000	0	11 617 426	0	0	0	11 647 426
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	53 000	0	0	0	515 272	0	568 272
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	515 272	0	0	0	515 272
07	Egyéb növekedés	53 000	0	515 272	0	0	0	568 272
08	Összes növekedés (=02+...+07)	106 000	0	1 030 544	0	515 272	0	1 651 816
13	Egyéb csökkenés	53 000	0	515 272	0	515 272	0	1 083 544
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	53 000	0	515 272	0	515 272	0	1 083 544
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	83 000	0	12 132 698	0	0	0	12 215 698
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 000	0	11 020 262	0	0	0	11 050 262
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	53 000	0	640 727	0	0	0	693 727
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	83 000	0	11 660 989	0	0	0	11 743 989
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	83 000	0	11 660 989	0	0	0	11 743 989
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	471 709	0	0	0	471 709
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	83 000	0	11 267 498	0	0	0	11 350 498

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	930 985	0
04	Készletek	39 325	0	0	0	103 728	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	578 932	0	0	0	50 850	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	105 759	1 862	118	0	47 267	1 980
11	Összesen (=01+...+10)	724 016	1 862	118	0	1 132 830	1 980

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 129 824
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	30
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)	657 172
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	78 240
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	578 932
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)	-515 767
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-257 118 615
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	258 050 130
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-715 601
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	930 985
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	930 985
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-233 960
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	34 656
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	34 656
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	141 405
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	141 405