

Adatellenőrző kód: -533612-2168-72-1457621425-3d1b-56-3b73d-824

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

418388 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI 2. SZÁMÚ ÓVODA-BÖLCSŐDE

7100 Szekszárd Mérey utca 37-39

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési 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)	137 233 000	132 239 000	0	129 982 935	468 000 000	0	129 947 935
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 056 000	0	527 632	0	0	527 632
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	211 000	0	210 916	0	0	210 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 070 000	5 070 000	0	5 069 925	0	0	5 069 925
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 982 000	4 025 000	0	3 705 000	0	0	3 705 000
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	498 000	498 000	0	448 442	0	0	448 442
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	586 000	586 000	0	288 704	0	0	288 704
12	Szociális támogatások (K1112)	136 000	136 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	211 000	2 609 000	0	2 608 379	0	0	2 608 379
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	147 716 000	146 430 000	0	142 841 933	468 000 000	0	142 806 933
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	7 000	0	3 166	0	0	3 166
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	7 000	0	3 166	0	0	3 166
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 716 000	146 437 000	0	142 845 099	468 000 000	0	142 810 099
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	25 729 000	23 606 000	0	22 091 320	103 500 000	0	22 091 320
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	18 816 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 487 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	230 618
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	557 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	99 000	299 000	0	298 364	0	0	298 364
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 884 000	1 888 000	0	1 675 495	0	0	1 456 820
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 983 000	2 187 000	0	1 973 859	0	0	1 755 184
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	795 000	893 000	0	873 566	990 000	3 614	873 566
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	343 000	296 000	0	187 544	1 140 000	3 600	187 544
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 138 000	1 189 000	0	1 061 110	2 130 000	7 214	1 061 110
35	Közüzemi díjak (K331)	5 141 000	8 811 000	0	5 329 942	20 070 000	5 132 074	5 199 757
36	Vásárolt ételmezés (K332)	19 000 000	21 183 000	0	20 591 259	0	0	19 373 809
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	443 000	444 000	0	317 437	1 320 000	0	317 437
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	246 000	83 000	0	67 492	0	0	67 492
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	10 000	0	4 700	0	0	4 700
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	4 700
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 279 000	1 209 000	0	1 084 338	1 050 000	25 000	1 059 338
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 965 000	3 379 000	0	3 034 602	6 377 000	216 937	3 019 602
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 074 000	35 119 000	0	30 429 770	28 817 000	5 374 011	29 042 135
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 467 000	10 022 000	0	8 590 802	7 854 390	1 441 076	8 163 848

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	10 000	0	1 184	0	0	1 184
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 468 000	10 032 000	0	8 591 986	7 854 390	1 441 076	8 165 032
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 663 000	48 527 000	0	42 056 725	38 801 390	6 822 301	40 023 461
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	310 000	310 000	0	236 063	0	0	236 063
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	477 000	477 000	0	383 389	0	0	383 389
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	213 000	213 000	0	167 252	0	0	167 252
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 000 000	1 000 000	0	786 704	0	0	786 704
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	215 108 000	219 570 000	0	207 779 848	610 301 390	6 822 301	205 711 584

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 218 000	1 218 000	1 055 677	0	1 055 677
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	1 055 677
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 218 000	1 218 000	1 055 677	0	1 055 677
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	200 000	379	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	185 000	240 370	0	184 270
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	4 700
198	Ellátási díjak (B405)	1 392 000	1 951 000	2 026 564	0	2 026 564
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	342 000	354 000	381 634	0	366 486
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	287 000	287 000	261 000	0	261 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	38 000	37 774	0	37 774
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 221 000	2 815 379	2 947 342	0	2 876 094
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 439 000	4 033 379	4 003 019	0	3 931 771

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	94 621	94 621	0	94 621
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	94 621	94 621	0	94 621
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 669 000	215 442 000	205 229 637	0	205 229 637
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	211 669 000	215 536 621	205 324 258	0	205 324 258
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	211 669 000	215 536 621	205 324 258	0	205 324 258

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	129 947 935	0	1 410 815	98 015 945	0	0	0	30 521 175	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	527 632	0	20 151	414 945	0	0	0	92 536	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	210 916	0	0	0	0	0	0	210 916	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 069 925	0	0	5 069 925	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 705 000	0	0	2 895 000	0	0	0	810 000	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	448 442	0	0	448 442	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	288 704	0	0	225 550	0	0	0	63 154	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 608 379	0	0	1 800 569	0	0	0	807 810	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 806 933	0	1 430 966	108 870 376	0	0	0	32 505 591	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 166	0	0	0	3 166	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 166	0	0	0	3 166	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 810 099	0	1 430 966	108 870 376	3 166	0	0	32 505 591	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	22 091 320	0	99 834	14 968 586	1 465	2 487 000	0	4 534 435	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	18 816 452	0	99 834	14 392 874	1 465	0	0	4 322 279	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 487 000	0	0	0	0	2 487 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	230 618	0	0	141 462	0	0	0	89 156	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	557 250	0	0	434 250	0	0	0	123 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	298 364	0	0	259 861	0	0	0	38 503	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 456 820	0	0	0	0	1 233 365	0	223 455	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 755 184	0	0	259 861	0	1 233 365	0	261 958	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	873 566	0	0	267 735	0	454 396	0	151 435	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	187 544	0	0	2 700	0	153 268	0	31 576	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 061 110	0	0	270 435	0	607 664	0	183 011	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 199 757	0	0	0	0	4 862 146	0	337 611	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	19 373 809	0	0	0	0	0	15 927 784	0	3 446 025	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	317 437	0	0	0	0	124 842	0	192 595	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	67 492	0	0	0	0	67 492	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	4 700	0	0	0	0	4 700	0	0	0	0
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	4 700	0	0	0	0	4 700	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 059 338	0	0	569 309	0	0	0	490 029	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 019 602	0	0	0	0	2 345 482	0	674 120	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	29 042 135	0	0	569 309	0	7 404 662	15 927 784	1 694 355	3 446 025	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 163 848	0	0	72 972	0	2 438 756	4 300 500	421 193	930 427	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 184	0	0	2	0	1 182	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 165 032	0	0	72 974	0	2 439 938	4 300 500	421 193	930 427	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 023 461	0	0	1 172 579	0	11 685 629	20 228 284	2 560 517	4 376 452	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	236 063	0	0	236 063	0	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	383 389	0	0	0	0	371 972	0	11 417	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	167 252	0	0	63 737	0	100 432	0	3 083	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	786 704	0	0	299 800	0	472 404	0	14 500	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	205 711 584	0	1 530 800	125 311 341	4 631	14 645 033	20 228 284	39 615 043	4 376 452	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	205 711 584	0	1 530 800	125 311 341	4 631	14 645 033	20 228 284	39 615 043	4 376 452	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	0	1	22	0	0	0	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsodében és mini bölcsodében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsodében, fogatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 055 677	1 055 677	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 055 677	1 055 677	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 055 677	1 055 677	0	0	0	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	184 270	0	0	4 700	136 860	12 000	30 710	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	4 700	0	0	4 700	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 026 564	0	0	1	563 290	842 490	620 783	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	366 486	0	0	1 269	189 311	0	175 906	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	261 000	0	0	261 000	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	37 774	0	0	37 770	3	1	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	2 876 094	0	0	304 740	889 464	854 491	827 399	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 931 771	1 055 677	0	304 740	889 464	854 491	827 399	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	94 621	94 621	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	94 621	94 621	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	205 229 637	205 229 637	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	205 324 258	205 324 258	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	205 324 258	205 324 258	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	209 256 029	206 379 935	0	304 740	889 464	854 491	827 399	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 931 771
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	205 711 584
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-201 779 813
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	205 324 258
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	205 324 258
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 544 445
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 544 445
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 544 445

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	3	10 492 888	0	0	0	360 000	27 066	0	296 398	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	30 832 606	0	210 916	0	1 100 000	311 412	0	752 105	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	4 532 672	0	0	0	165 000	9 022	0	191 837	0
57	pedagógus I.	11	53 130 766	507 481	0	5 069 925	1 430 000	233 836	0	1 183 143	0
58	pedagógus II.	3	16 728 128	0	0	0	410 000	137 766	0	166 852	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 820 060	0	0	0	240 000	18 044	0	18 044	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	29	128 537 120	507 481	210 916	5 069 925	3 705 000	737 146	0	2 608 379	0
101	közfoglalkoztatott	1	1 410 815	20 151	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	1 410 815	20 151	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	30	129 947 935	527 632	210 916	5 069 925	3 705 000	737 146	0	2 608 379	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	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	15	15	17
02	b) csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	12	15	27	29
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	15	28	30
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	12	15	27	29
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	11	15	26	28
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	1	0	1	1
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	0	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	276 188
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	554 443	0	391 360
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	554 443	0	667 548
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	554 443	0	667 548
30	B/I/1 Vásárolt készletek	54 879	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	54 879	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	54 879	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	68 580	0	66 500
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	68 580	0	66 500
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	90 106	0	904 924
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	90 106	0	904 924
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	158 686	0	971 424
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	95 115	0	71 248
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	56 100
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 035	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	10 080	0	15 148
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	95 115	0	71 248
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	90 295	0	2 550 132
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	505 586
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	90 295	0	90 295
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	1 954 251
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	38	0	161 891
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	90 333	0	2 712 023
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	185 448	0	2 783 271
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	287 079	0	288 729
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	287 079	0	288 729
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	9 512	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	9 512	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	296 591	0	288 729
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 250 047	0	4 710 972
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	9 340 391	0	9 340 391
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	204 405	0	204 405
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-31 564 628	0	-23 632 630
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 931 998	0	-3 081 056
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-14 087 834	0	-17 168 890
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	35 000	0	35 000
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	716 119	0	2 033 264
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	751 119	0	2 068 264
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 446 060	0	6 822 301

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)	1 446 060	0	6 822 301
236	H/III/1 Kapott előlegek	163 910	0	139 002
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	163 910	0	139 002
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 361 089	0	9 029 567
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 976 792	0	12 850 295
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 976 792	0	12 850 295
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 250 047	0	4 710 972

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 500 450	0	2 181 899
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 500 450	0	2 181 899
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	230 010 130	0	205 229 637
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 225 671	0	1 055 677
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	444 352	0	516 164
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	231 680 153	0	206 801 478
13	10 Anyagköltség	1 532 253	0	1 979 790
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	27 155 075	0	35 207 276
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	18 800	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	28 706 128	0	37 187 066
18	14 Bérköltség	143 899 760	0	130 703 174
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 045 177	0	12 141 379
20	16 Bérjárulékok	29 302 596	0	21 930 369
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	188 247 533	0	164 774 922
22	VI Értéksökkenési leírás	1 351 273	0	984 737
23	VII Egyéb ráfordítások	6 943 671	0	9 117 708
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	7 931 998	0	-3 081 056
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 931 998	0	-3 081 056

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	117 500	0	16 640 202	0	0	0	16 757 702
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	619 452	0	619 452
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	619 452	0	0	0	619 452
05	Térítésmentes átvétel	0	279 000	199 390	0	0	0	478 390
07	Egyéb növekedés	0	0	1 363 464	0	0	0	1 363 464
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	279 000	2 182 306	0	619 452	0	3 080 758
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	117 500	0	2 940 324	0	0	0	3 057 824
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 363 464	0	619 452	0	1 982 916
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	117 500	0	4 303 788	0	619 452	0	5 040 740
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	279 000	14 518 720	0	0	0	14 797 720
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	117 500	0	16 085 759	0	0	0	16 203 259
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 812	981 925	0	0	0	984 737
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	117 500	0	2 940 324	0	0	0	3 057 824
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	2 812	14 127 360	0	0	0	14 130 172
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	2 812	14 127 360	0	0	0	14 130 172
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	276 188	391 360	0	0	0	667 548
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	11 542 694	0	0	0	11 542 694

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	90 295	0	0	0	2 550 132	0
04	Készletek	54 879	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	90 106	0	0	0	904 924	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	294 168	199 053	0	0	270 301	199 053
11	Összesen (=01+...+10)	529 448	199 053	0	0	3 725 357	199 053

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	512 462
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)	158 686
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	68 580
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	90 106
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)	812 738
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-205 711 584
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	209 256 029
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-94 621
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	2 459 837
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	505 586
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	1 954 251
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	161 853
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-9 512
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-9 512
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	24 908
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	24 908
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	971 424
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	971 424