

Adatellenőrző kód: 18-223113-4250-41-7210-12-b133f-70-17-674044235d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

419318 PIR-törzsszám	1251 szektor	889110 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

SZEKSZÁRD MEGYEI JOGÚ VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK VÁROSI BÖLCSSÖDÉJE

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési 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)	201 581 000	196 166 000	0	180 462 213	262 038 000	0	180 462 213
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 541 000	0	2 540 784	0	0	2 540 784
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 008 000	1 008 000	0	733 216	0	0	733 216
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 720 000	3 720 000	0	3 450 000	0	0	3 450 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	868 000	1 067 000	0	1 065 987	5 979 000	0	1 065 987
12	Szociális támogatások (K1112)	128 000	128 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	876 000	4 020 000	0	4 019 644	0	0	4 019 644
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	208 181 000	208 650 000	0	192 271 844	268 017 000	0	192 271 844
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	208 181 000	208 650 000	0	192 271 844	268 017 000	0	192 271 844
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 345 000	29 767 000	0	27 313 652	56 634 000	0	27 313 652
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 790 025
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 222 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	679 727
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	621 900
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	645 000	816 000	0	815 449	204 000	0	815 449
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 600 000	2 600 000	0	2 419 510	1 350 000	0	2 419 510
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 245 000	3 416 000	0	3 234 959	1 554 000	0	3 234 959
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195 000	195 000	0	139 922	243 000	2 906	139 922
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	176 000	181 000	0	87 014	333 000	1 844	87 014
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	371 000	376 000	0	226 936	576 000	4 750	226 936
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 000 000	3 000 000	0	1 417 710	13 077 000	222 107	1 417 710
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	14 500 000	10 341 000	0	6 521 192	7 400 000	741 007	6 521 192
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 400 000	1 929 000	0	1 402 338	2 550 000	37 018	1 402 338
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	18 900 000	15 270 000	0	9 341 240	23 027 000	1 000 132	9 341 240
40	Vásárolt élelmezés (K332)	20 000 000	20 000 000	0	18 156 016	44 881 890	0	18 156 016
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	193 000	207 000	0	128 812	483 000	14 426	128 812
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	149 000	0	0	149 000
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	669 000	669 000	0	540 740	2 568 000	0	540 740
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 239 000	2 907 000	0	2 296 538	3 219 883	104 597	2 296 538
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 501 000	39 553 000	0	30 612 346	74 179 773	1 119 155	30 612 346
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 051 000	9 186 000	0	7 444 305	18 062 437	138 928	7 444 305
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	240 000	0	0

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	16 000	16 000	0	97	0	0	97
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	9 067 000	9 202 000	0	7 444 402	18 302 437	138 928	7 444 402
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 234 000	52 597 000	0	41 518 643	94 612 210	1 262 833	41 518 643
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 000 000	2 000 000	0	1 607 297	0	0	1 607 297
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	540 000	540 000	0	433 972	0	0	433 972
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 540 000	2 540 000	0	2 041 269	0	0	2 041 269
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	295 300 000	293 554 000	0	263 145 408	419 263 210	1 262 833	263 145 408

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	298 000	298 000	306 740	0	243 840
196	Ellátási díjak (B405)	4 340 000	4 340 000	4 150 486	0	4 137 509
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	650 000	650 000	628 077	0	607 590
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	350 000	679 794	680 000	0	680 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	253	0	253
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	253	0	253
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 638 000	5 967 794	5 765 556	0	5 669 192
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 638 000	5 967 794	5 765 556	0	5 669 192

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	515 206	515 206	0	515 206
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	515 206	515 206	0	515 206
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	289 662 000	287 071 000	259 606 235	0	259 606 235
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	289 662 000	287 586 206	260 121 441	0	260 121 441
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	289 662 000	287 586 206	260 121 441	0	260 121 441

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	180 462 213	180 462 213	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 540 784	2 540 784	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	733 216	733 216	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 450 000	3 450 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 065 987	1 065 987	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 019 644	4 019 644	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 271 844	192 271 844	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	192 271 844	192 271 844	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 313 652	27 313 652	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 790 025	24 790 025	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 222 000	1 222 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	679 727	679 727	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	621 900	621 900	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	815 449	815 449	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 419 510	2 419 510	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 234 959	3 234 959	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	139 922	139 922	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	87 014	87 014	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	226 936	226 936	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 417 710	1 417 710	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	6 521 192	6 521 192	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 402 338	1 402 338	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 341 240	9 341 240	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	18 156 016	0	18 156 016	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	128 812	128 812	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	149 000	149 000	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	540 740	540 740	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 296 538	2 296 538	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	30 612 346	12 456 330	18 156 016	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 444 305	2 542 183	4 902 122	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	97	97	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	7 444 402	2 542 280	4 902 122	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	41 518 643	18 460 505	23 058 138	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 607 297	1 607 297	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	433 972	433 972	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 041 269	2 041 269	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	263 145 408	240 087 270	23 058 138	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	263 145 408	240 087 270	23 058 138	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	30	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	243 840	0	0	243 840	0
196	Ellátási díjak (B405)	4 137 509	0	2 128 221	2 009 288	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	607 590	0	2 169	605 421	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	680 000	0	0	680 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	253	0	253	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	253	0	253	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	5 669 192	0	2 130 643	3 538 549	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	5 669 192	0	2 130 643	3 538 549	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	515 206	515 206	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	515 206	515 206	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	259 606 235	259 606 235	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	260 121 441	260 121 441	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	260 121 441	260 121 441	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	265 790 633	260 121 441	2 130 643	3 538 549	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 669 192
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	263 145 408
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-257 476 216
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	260 121 441
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	260 121 441
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 645 225
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 645 225
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 645 225

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	33 234 446	781 960	190 716	0	840 000	97 524	0	1 276 332	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	15	85 046 456	1 015 199	304 690	0	1 700 000	870 939	0	1 578 285	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	22	118 280 902	1 797 159	495 406	0	2 540 000	968 463	0	2 854 617	0
71	pedagógus I.	6	44 586 218	525 579	237 810	0	670 000	0	0	1 098 864	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	17 595 093	218 046	0	0	240 000	97 524	0	66 163	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	8	62 181 311	743 625	237 810	0	910 000	97 524	0	1 165 027	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	30	180 462 213	2 540 784	733 216	0	3 450 000	1 065 987	0	4 019 644	0
139	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 alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	21	21	23
02	b) csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	6	21	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	1	6	21	28	30
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	6	15	22	22
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	6	15	21	21
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	0	6	6	8
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	6	6	8

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	610 300	0	1 660 506
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	610 300	0	1 660 506
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	610 300	0	1 660 506
30	B/I/1 Vásárolt készletek	31 658	0	80 200
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	31 658	0	80 200
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	31 658	0	80 200
49	C/II/1 Forintpénztár	57 805	0	90 970
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	57 805	0	90 970
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	526 927	0	2 477 098
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	526 927	0	2 477 098
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	584 732	0	2 568 068
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 650	0	96 364
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	62 900
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 748	0	12 977
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 902	0	20 487
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 650	0	96 364
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	22 174	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	17 460	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	4 714	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	22 174	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	130 655
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	130 655
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	35 824	0	227 019
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 714	0	-16 983
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 714	0	-16 983
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	2 490	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszkoztoldali elszamolások (=E/III/1+E/III/2)	2 490	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 224	0	-16 983
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 260 290	0	4 518 810
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	-23 195 759	0	-23 945 280
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-749 521	0	2 663 596
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-17 836 197	0	-15 172 601
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	76 640	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	76 640	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 282 542	0	1 262 833

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)	1 282 542	0	1 262 833
236	H/III/1 Kapott előlegek	72 016	0	53 498
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	72 016	0	53 498
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 431 198	0	1 316 331
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 665 289	0	18 375 080
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 665 289	0	18 375 080
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 260 290	0	4 518 810

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 128 925	0	4 429 018
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 128 925	0	4 429 018
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	238 950 662	0	259 606 235
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 293 917	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	242 244 579	0	259 606 235
13	10 Anyagköltség	2 898 590	0	3 186 417
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 323 187	0	30 736 808
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 221 777	0	33 923 225
18	14 Bérköltség	162 941 015	0	184 282 403
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 536 279	0	8 716 109
20	16 Bérjárulékok	25 622 635	0	27 296 775
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	200 099 929	0	220 295 287
22	VI Értékcsökkenési leírás	601 819	0	557 091
23	VII Egyéb ráfordítások	7 199 502	0	6 596 307
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-749 523	0	2 663 343
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	253
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	253
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	253
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-749 521	0	2 663 596

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	7 197 743	0	0	0	7 197 743
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 607 297	0	1 607 297
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 607 297	0	0	0	1 607 297
07	Egyéb növekedés	0	0	320 297	0	0	0	320 297
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 927 594	0	1 607 297	0	3 534 891
13	Egyéb csökkenés	0	0	320 297	0	1 607 297	0	1 927 594
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	320 297	0	1 607 297	0	1 927 594
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 805 040	0	0	0	8 805 040
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 587 443	0	0	0	6 587 443
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	557 091	0	0	0	557 091
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 144 534	0	0	0	7 144 534
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 144 534	0	0	0	7 144 534
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 660 506	0	0	0	1 660 506
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 655 106	0	0	0	6 655 106

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	31 658	0	0	0	80 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	526 927	0	0	0	2 477 098	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	35 824	0	0	0	96 364	0
11	Összesen (=01+...+10)	594 409	0	0	0	2 653 662	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 106 344
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	39
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)	584 732
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	57 805
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	526 927
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)	1 983 336
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-263 145 408
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	265 790 633
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-515 206
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	130 655
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/ -366] (37+38)	-2 490
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3661]	-2 490
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	18 518
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	18 518
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 568 068
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 568 068