

Adatellenőrző kód: -8027-53-2960453b76-5113826-3c-32-29-6034b-7962

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye	1300 pénzügyi körzet	75 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BORSOD - ABAŰJ - ZEMPLEN
SZERENCS

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
793490 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SZERENC S V Á R O S Ö N K O R M Á N Y Z A T A

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
05	2017	01	01	-	12	31

SZERENC S 2018. év. 05. hó. 25. nap

Kalináné Szűcs Szilvia
a szerv gazdasági vezetője



Lupacsi
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

KALINÁNÉ SZÜCS SZILVIA (név)
47/565-255 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:
Lupacsi (aláírás)
Kalináné Szűcs Szilvia (név, telefon)
47/565-255

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

793490

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

EPER

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - K1-K8 - Költségvetési kiadások										
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes		Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes		Költségvetési állás: más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről követően esedékes	Teljesítés	
				4	5	6	7			8
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K110)	186 810 121	188 959 138	0	0	188 959 138	0	561 000 000	0	168 959 138
06	Jubileumi jutalom (K1105)	3 032 840	3 482 540	0	0	3 482 540	0	0	0	3 482 540
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 300 000	6 759 018	0	0	6 759 018	0	0	0	6 759 018
08	Ruházati költségvetés (K1108)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
09	Közvetkedési költségvetés (K1109)	420 000	20 440	0	0	20 440	0	0	0	20 440
10	Egyéb költségvetések (K1110)	55 000	25 000	0	0	25 000	0	0	0	25 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 766 826	0	0	3 766 826	0	0	0	3 766 826
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	196 677 961	183 012 962	0	0	183 012 962	0	561 000 000	0	183 012 962
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 601 128	1 763 653	0	0	1 763 653	0	0	0	1 763 653
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	105 672	0	0	105 672	0	0	0	105 672
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 601 128	1 869 325	0	0	1 869 325	0	0	0	1 869 325
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	198 279 089	184 882 287	0	0	184 882 287	0	561 000 000	0	184 882 287
21	Munkaadókat terhelő juttatások és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	43 621 400	42 851 503	0	0	42 851 503	0	131 100 000	0	42 851 503
22	ebbsz. szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbsz. egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26	ebbsz. életpénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28	ebbsz. munkáltatói terhelő személyi juttatásból (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K31)	400 000	115 249	0	0	115 249	0	0	0	115 249
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 450 000	2 068 135	0	0	2 068 135	0	0	0	2 068 135
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	1 850 000	2 183 384	0	0	2 183 384	0	0	0	2 183 384
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	43 734	0	0	43 734	0	0	2 544	43 734
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	133 541	0	0	133 541	0	0	0	133 541
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33-34) (K32)	290 000	177 275	0	0	177 275	0	0	0	177 275
36	Közvetített díjak (K331)	10 000 000	8 436 075	0	0	8 436 075	0	23 622 051	66 957	7 431 391
37	Vásárolt előnevezés (K332)	39 900 000	39 093 315	0	0	39 093 315	0	0	0	35 268 939
38	Bérelt és lízing díjak (>=39) (K333)	0	8 661	0	0	8 661	0	0	0	8 661
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	371 196	0	0	371 196	0	0	0	355 596
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 500 000	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	0	1 020 000
42	ebbsz. államháztartáson belüli (K335)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	600 000	385 500	0	0	385 500	0	0	0	385 500
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 000 000	2 725 019	0	0	2 725 019	0	0	4 922	2 677 019
45	ebbsz. biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	0	444 000
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	54 600 000	52 039 766	0	0	52 039 766	0	23 622 051	71 879	47 147 105
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	90 000	65 522	0	0	65 522	0	0	0	65 522
49	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	90 000	65 522	0	0	65 522	0	0	0	65 522

01/A - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	6	7	8	9	Teljesítés	
		4	5	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven belül esedékes		
2	3			6	7	8	9	10	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 375 000	13 968 241	0	13 968 241	6 377 958	21 239	12 662 018	
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	300 000	96 927	0	96 927	0	1 014	94 430	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	268 099	0	268 099	0	12 554	240 214	
60	Külfélfel befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	15 695 000	14 333 267	0	14 333 267	6 377 958	34 807	12 996 662	
61	Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)	72 525 000	68 799 214	0	68 799 214	30 000 009	120 110	62 569 948	
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	788 000	1 201 185	0	1 201 185	0	0	1 201 185	
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 000	289 706	0	289 706	0	0	289 706	
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 000 000	1 490 891	0	1 490 891	0	0	1 490 891	
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	315 425 489	298 023 895	0	298 023 895	722 100 009	120 110	291 794 629	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	Megnevezés	Erőforrás előirányzat	Működési előirányzat	Követelés - költségvetési éven belüli	Követelés - költségvetési éven kívüli	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33*...+42) (B16)	2 723 560	5 000 000	4 031 643	0	4 031 643
35	ebből: fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (B16)	0	0	0	0	3 868 123
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	109 000
41	ebből: nemzeti/egyházi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	63 520
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 723 560	5 000 000	4 031 643	0	4 031 643
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=108+189) (B402)	0	500 000	208 000	0	208 000
199	Ellátási díjak (B405)	5 200 000	6 200 000	4 603 700	0	4 596 788
200	Kiszámlázott államhátsó forgalmi adó (B406)	1 404 000	2 000 000	1 241 137	0	1 241 137
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 872 000	16 000 000	15 937 000	0	14 213 000
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	0	73	73	0	73
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (>=202+205) (B408)	0	73	73	0	73
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	796 688	105 672	0	105 672
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	17 476 000	25 496 761	22 095 582	0	20 364 670
283	Kötségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	20 199 560	30 496 761	26 127 225	0	24 396 313

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Kölességvesztési évenkénti esedékes	Követelés - Kölességvesztési évenkénti esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B81.31)	0	51 419	51 419	0	51 419	51 419
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B81.3)	0	51 419	51 419	0	51 419	51 419
17	Központi, irányító szervi támogatás (B81.6)	295 225 929	267 475 715	267 475 715	0	267 475 715	267 475 715
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	295 225 929	267 527 134	267 527 134	0	267 527 134	267 527 134
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	295 225 929	267 527 134	267 527 134	0	267 527 134	267 527 134

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás indikátorok feladatai	096915 Gyermekjóléti köznevelési intézményben	096933 Köznevelési intézményben tanulók feladatainak biztosítása	104030 Gyermekoktatás napközbeni ellátása	104035 Gyermekjóléti köznevelési, foglalkoztatási tevékenységben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	168 959 138	0	151 203 262	0	0	0	17 755 876	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 482 540	0	3 482 540	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 759 018	0	5 907 511	0	0	0	851 507	0
09	Közfeladati költségátirányítás (K1109)	20 440	0	20 440	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségátirányítások (K1110)	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 766 826	0	2 858 139	0	0	0	910 687	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01H...+13) (K11)	183 012 962	0	163 494 892	0	0	0	19 518 070	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K12)	1 763 653	0	1 763 653	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizetés személyi juttatások (K123)	105 672	0	105 672	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 869 325	0	1 869 325	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	184 882 287	0	165 364 217	0	0	0	19 518 070	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)	42 851 503	0	38 130 808	0	0	0	4 720 695	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 978 636	0	35 808 288	0	0	0	4 170 348	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	1 177 550	0	1 028 780	0	0	0	148 770	0
26	ebből: árapénz hozzájárulás (K2)	496 910	0	246 282	0	0	0	250 628	0
28	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 198 407	0	1 047 458	0	0	0	150 949	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 249	0	19 710	0	2 404	0	93 135	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 068 135	0	0	1 786 490	0	0	281 645	0
32	Készletbeszerzés (=29-30+31) (K31)	2 183 384	0	19 710	1 786 894	0	0	374 780	0
33	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 734	0	0	42 149	0	0	1 585	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	133 541	0	0	117 593	0	0	15 948	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	177 275	0	0	159 742	0	0	17 533	0
36	Közvetlen díjak (K331)	7 431 391	0	0	6 632 263	0	0	796 128	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	35 269 938	0	0	32 250 962	0	0	0	3 017 976
38	Bérlés és lízing díjak (=39) (K333)	8 661	0	0	8 661	0	0	0	0
40	Karbantartási, javítási szolgáltatások (K334)	355 596	0	0	355 596	0	0	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	0	0
42	ebből: államháztartáson belüli (K335)	1 020 000	0	0	1 020 000	0	0	0	0
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	385 500	0	385 500	0	0	0	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	2 677 019	0	0	2 677 019	0	0	0	0
45	ebből: biztosítási díjak (K337)	444 000	0	444 000	0	0	0	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	47 147 105	0	385 500	10 696 539	0	0	796 128	3 017 976
47	Külföldi kiadások (K341)	65 522	0	0	58 350	0	0	7 172	0

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkciókonként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támbpártási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működésének feladatai	096015 Gyermekképzés köznevelési intézményben lakóinaknak biztosítása	096030 Köznevelési intézményben tanulók lakóinaknak biztosítása	104030 Gyermekoktatásból eredő kiadások	104035 Gyermekoktatásból eredő kiadások
49	Külüldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	65 522	0	0	58 350	0	0	7 172	0
50	Működési célú előzetesen felszámított állami forgalmi adó (K351)	12 662 018	0	986	2 844 225	8 707 762	0	294 189	814 856
52	Kamatkiadások (>=53+54) (K353)	94 430	0	0	94 430	0	0	0	0
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	240 214	0	2 563	237 651	0	0	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	12 996 662	0	3 549	3 176 306	8 707 762	0	294 189	814 856
61	Dologi kiadások (=32+33+46+49+60) (K3)	62 569 948	0	408 759	15 879 831	40 958 724	0	1 489 802	3 832 832
196	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, felújítása (K64)	1 201 185	0	0	1 201 185	0	0	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított állami forgalmi adó (K67)	289 706	0	0	289 706	0	0	0	0
200	Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)	1 490 891	0	0	1 490 891	0	0	0	0
268	Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)	291 794 629	0	203 903 784	17 370 722	40 958 724	0	25 728 567	3 832 832
309	Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)	291 794 629	0	203 903 784	17 370 722	40 958 724	0	25 728 567	3 832 832
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	53	0	45	0	0	0	8	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 77 Államháztartás célú finanszírozási bevételek	091110 Óvoda/nyelvelés, szakképzés, szakképzés	091140 Óvodai nevelés, általános művelődési tevékenység	093015 Gyermekéltartás, gyermekvédelmi intézmények	096030 Köznevelési intézményekben tanulók felkészültségük biztosítása	104030 Gyermetek napközbeni ellátása	104035 Gyermekéltartás, gyermekvédelmi intézményekben	0
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	4 031 643	3 931 643	0	100 000	0	0	0	0	0
35	ebből: fejránti kezelési elbírások EU-állampolgárok és családok hazai átvisszatartása (B16)	3 868 123	3 868 123	0	0	0	0	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	100 000	0	0	100 000	0	0	0	0	0
41	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	63 520	63 520	0	0	0	0	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	4 031 643	3 931 643	0	100 000	0	0	0	0	0
187	Szolgáltatások ellenértéke (>=188+189) (B402)	208 000	0	0	208 000	0	0	0	0	0
189	Ellátási díjak (B405)	4 596 788	0	0	0	4 128 757	0	0	0	468 031
200	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 241 137	0	0	0	1 114 768	0	0	0	126 369
201	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 213 000	0	0	0	14 213 000	0	0	0	0
205	Egyéb kamot (járd) kamatok és kamattelleg bevételek (>=206+207) (B4082)	73	0	0	73	0	0	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségilegű bevételek (=207+209) (B409)	73	0	0	73	0	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	105 672	0	0	105 672	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)	20 364 670	0	0	313 745	19 456 525	0	0	0	594 400
283	Kölségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)	24 396 313	3 931 643	0	413 745	19 456 525	0	0	0	594 400
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B813)	51 419	51 419	0	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	51 419	51 419	0	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervt támogatás (B816)	267 475 715	267 475 715	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	267 527 134	267 527 134	0	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	267 527 134	267 527 134	0	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)	291 923 447	271 458 777	0	413 745	19 456 525	0	0	0	594 400

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 595 313
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	291 794 629
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-267 399 316
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	267 527 134
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	267 527 134
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+III)	128 818
15	C) Összes maradvány (=A+B)	128 818
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	128 818

08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám* (6) (Állások statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív juttatások, ellátások, projektpremium	Készlettel, tárgyú, események díj, utólagos, túszigazgat	Végkielégítés, jubileum, jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	Igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	10 072 602	0	0	0	360 000	0	0	0	0
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	15 541 672	0	0	319 130	1 024 000	0	0	1 563 628	0
27	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	17 675 929	0	0	0	1 024 000	45 440	0	2 183 198	0
28	"E", "J" fizetési osztály összesen	8	18 059 305	0	0	0	1 024 000	0	0	0	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 809 440	0	0	0	130 000	0	0	0	0
31	pedagógus I.	9	31 249 762	0	0	0	1 170 000	0	0	0	0
32	pedagógus II.	13	57 192 725	0	0	0	1 667 018	0	0	0	0
33	mesterpedagógus	3	16 357 703	0	0	3 163 410	360 000	0	0	0	0
36	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (-23+...+35)	53	168 959 138	0	0	3 482 540	6 759 018	45 440	0	3 766 826	0
79	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (-22+36+47+53+58+66+78)	53	168 959 138	0	0	3 482 540	6 759 018	45 440	0	3 766 826	0
80	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (f6)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
81	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (f8)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves állagos létszám) (f6)	53	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Átlagos statisztikai állományi létszám (f6)										

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám közfunkciók végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú 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	1	2	3	0	0	25	25	28
02	b) csoport	0	0	0	0	19	3	22	22
03	Összesen (01+02)	1	2	3	0	19	28	47	50
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	0	22	28	50	53
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	0	22	28	50	53
33	I. funkció csoport	1	2	3	0	19	28	47	50
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Értéktípusok
1	2	3	4	5
51	C/III/1 Kiszárolt pénzeszközök	51 419	0	128 818
53	C/III/2 Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	51 419	0	128 818
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/III/1+C/III/2)	51 419	0	128 818
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4+...+D/II/4)	9 720 000	0	1 730 912
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések elhatárolásai	0	0	6 912
74	D/II/4e - ebből: költségvetési évből esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítése	9 720 000	0	1 724 000
101	D/II/4 Követelések (=D/II/4+...+D/II/4)	9 720 000	0	1 730 912
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/4+D/III)	9 720 000	0	1 730 912
161	E/II/2 Más adóztatási feladatokról levonható általános forgalmi adó	3 897 111	0	0
164	E/II/2 Egyéb felszámított általános forgalmi adó	3 897 111	0	0
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 265 111	0	0
167	E/II/2 Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/2+...+E/II/2)	-2 265 111	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II/2+E/III)	1 722 000	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 493 419	0	1 659 730
181	G/III/3 Pénzeszközök kivül egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	450 057	0	450 057
182	G/III/3 Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	450 057	0	450 057
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-14 209 330	0	-14 840 006
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-530 676	0	-8 321 250
186	G) SAJÁT TŐKE (=G/III+...+G/VI)	-14 389 949	0	-22 711 199
189	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	944 228	0	6 229 266
194	H/II/6 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek beruházásokra	800 696	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	1 744 924	0	6 229 266
215	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	120 110
236	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/3+...+H/II/9)	0	0	120 110
248	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II/3+H/III)	1 744 924	0	6 349 376
251	I/2 Költések, ráfordítások passzív oldali elhatárolása	24 138 444	0	18 221 553
253	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	24 138 444	0	18 221 553
254	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 493 419	0	1 659 730

13/A1 - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Módosítások (+/-)		
		Előző időszak	3	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiut bevétel	5 255 477	0	4 888 943
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiut bevétele (=01+02+03)	5 255 477	0	4 888 943
08	08 Központi működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	266 637 785	0	267 473 715
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiut bevételei	6 747 211	0	4 031 643
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiut bevételek	0	0	106 609
12	III Egyéb eredményszámláiut bevételek (=06+07+08+09)	273 384 996	0	271 613 967
13	10 Anyagköltség	-1 607 906	0	2 183 384
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	55 539 028	0	45 931 613
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 140 000	0	780 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	58 286 934	0	48 894 997
18	14 Bérfeladás	152 913 202	0	168 852 938
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 990 558	0	15 923 149
20	16 Belfeladások	45 267 912	0	41 941 144
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	211 171 672	0	226 717 231
22	VI Értécsökkenési leírás	728 590	0	570 715
23	VII Egyéb ráfordítások	8 939 955	0	8 543 755
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-486 678	0	-8 223 788
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiut bevételek	46	0	73
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiut bevételei (=17+18+19+20+21)	46	0	73
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	44 044	0	97 535
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	44 044	0	97 535
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-43 998	0	-97 462
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-530 676	0	-8 321 250

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyenlányú és központosított vagyontulajdonú eszközök	Sépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tényezőállatok	Bentlakások és felújítások	Költsékszámok, vagyonszerzési adók, eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	g
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	799 577	0	0	0	0	799 577
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktívált beruházások	0	0	0	0	0	0	0	0
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	570 715	0	0	0	0	570 715
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	570 715	0	0	0	0	570 715
13	Egyéb csökkenés	0	0	5 976	0	0	0	0	5 976
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	5 976	0	0	0	0	5 976
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 364 316	0	0	0	0	1 364 316
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	799 577	0	0	0	0	799 577
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	570 715	0	0	0	0	570 715
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	5 976	0	0	0	0	5 976
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 364 316	0	0	0	0	1 364 316
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 364 316	0	0	0	0	1 364 316

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	4	5	6	7	8
1	2	3	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatérítendő értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
06	Kintszámon kívüli forringszámlák	51 419	0	0	0	128 818	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	9 720 000	0	77 243	0	1 808 155	77 243
11	Összesen (=01+...+10)	9 771 419	0	77 243	0	1 936 973	77 243

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
I	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 344 536
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás (az adó- és járulékvonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	15 009 919
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó brutó személyi juttatás január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 228 193
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás	15 224 159
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó brutó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 983 088
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 692 670
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulási összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	279 851
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	113 338
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	34 764
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	47 925 215