

Adatellenőrző kód: -7c-46-6c-55-848-37b-6527-345d61-764c2233-794b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:
SZERENCSI ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3900 Szerencs Rákóczi út 128

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	254 811 576	244 645 063	0	241 486 782	548 355 240	0	241 486 782
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 800 000	1 800 000	0	1 481 432	0	0	1 481 432
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 338 500	1 338 500	0	1 338 459	0	0	1 338 459
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 300 000	5 300 000	0	4 975 000	0	0	4 975 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 160 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 000	300 000	0	139 524	0	0	139 524
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 000 000	4 000 000	0	2 747 481	0	0	2 747 481
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	268 710 076	257 383 563	0	252 168 678	548 355 240	0	252 168 678
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 900 000	2 900 000	0	2 531 076	0	0	2 531 076
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 900 000	2 900 000	0	2 531 076	0	0	2 531 076
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	271 610 076	260 283 563	0	254 699 754	548 355 240	0	254 699 754
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	35 959 310	31 259 310	0	31 248 099	115 649 943	0	31 248 099
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 492 089
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 009 760
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	746 250
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	79 000	0	51 330	0	0	51 330
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 800 000	2 301 000	0	2 300 988	0	0	2 283 988
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 930 000	2 380 000	0	2 352 318	0	0	2 335 318
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	141 920	0	0	141 920
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	250 000	120 000	0	82 705	0	0	82 705
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 000	320 000	0	224 625	0	0	224 625
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 160 000	3 890 000	0	3 171 546	16 200 000	0	2 997 694
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 160 000	5 060 000	0	3 858 272	900 000	0	3 491 853
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 300 000	815 000	0	810 599	6 900 000	0	693 481
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	14 620 000	9 765 000	0	7 840 417	24 000 000	0	7 183 028
40	Vásárolt ételmezés (K332)	50 812 000	64 359 000	0	64 358 498	0	0	63 792 429
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	500 000	315 000	0	300 000	0	0	300 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	770 000	0	766 995	0	0	766 995
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	17 000	0	16 490	0	0	16 490
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 700 000	6 777 000	0	6 775 045	0	0	6 534 045
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	431 528
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	74 132 000	82 003 000	0	80 057 445	24 000 000	0	78 592 987
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	110 000	50 000	0	24 700	0	0	24 700
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	110 000	50 000	0	24 700	0	0	24 700

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 561 228	22 569 228	0	21 443 529	6 480 000	0	21 093 853
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	100 000	20 000	0	6 953	0	0	6 953
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	50 000	0	19 984	0	0	19 818
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	20 711 228	22 639 228	0	21 470 466	6 480 000	0	21 120 624
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	100 333 228	107 392 228	0	104 129 554	30 480 000	0	102 298 254
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 024 000	100 000	0	93 306	0	0	93 306
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	276 000	30 000	0	25 193	0	0	25 193
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 300 000	130 000	0	118 499	0	0	118 499
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	409 202 614	399 065 101	0	390 195 906	694 485 183	0	388 364 606

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
196	Ellátási díjak (B405)	7 100 000	7 100 000	4 300 029	0	4 198 289
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 509 449	1 509 449	1 161 035	0	1 133 562
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 000 000	5 000 000	8 600 000	0	5 484 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	102 110	0	73 414
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	73 176
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	13 609 449	13 609 449	14 163 174	0	10 889 265
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 609 449	13 609 449	14 163 174	0	10 889 265

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)	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	1 318 210
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 318 210	1 318 210	1 318 210	0	1 318 210
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	394 274 955	384 137 442	376 711 299	0	376 711 299
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	395 593 165	385 455 652	378 029 509	0	378 029 509
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	395 593 165	385 455 652	378 029 509	0	378 029 509

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	241 486 782	0	201 937 085	0	0	39 549 697	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 481 432	0	0	0	0	1 481 432	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 338 459	0	1 338 459	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 975 000	0	4 885 000	0	0	90 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	139 524	0	139 524	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 747 481	0	2 137 162	0	0	610 319	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	252 168 678	0	210 437 230	0	0	41 731 448	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 531 076	0	2 324 478	206 598	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 531 076	0	2 324 478	206 598	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	254 699 754	0	212 761 708	206 598	0	41 731 448	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 248 099	0	25 017 275	24 171	0	6 206 653	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 492 089	0	24 042 831	24 171	0	5 425 087	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 009 760	0	241 694	0	0	768 066	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	746 250	0	732 750	0	0	13 500	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	51 330	0	0	51 330	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 283 988	0	0	1 863 013	0	420 975	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 335 318	0	0	1 914 343	0	420 975	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	141 920	0	0	141 920	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 705	0	0	82 705	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	224 625	0	0	224 625	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 997 694	0	0	2 653 072	0	344 622	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 491 853	0	0	2 932 464	0	559 389	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	693 481	0	0	661 838	0	31 643	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 183 028	0	0	6 247 374	0	935 654	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	63 792 429	0	0	0	55 533 166	0	8 259 263	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	300 000	0	0	300 000	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	766 995	0	0	744 667	0	22 328	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	16 490	0	0	16 490	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 534 045	0	235 000	6 197 861	0	101 184	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	431 528	0	0	431 528	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	78 592 987	0	235 000	13 506 392	55 533 166	1 059 166	8 259 263	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	24 700	0	0	24 700	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	24 700	0	0	24 700	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	21 093 853	0	63 450	3 410 520	14 993 954	395 930	2 229 999	0
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	6 953	0	0	6 953	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	19 818	0	0	19 667	90	12	49	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 120 624	0	63 450	3 437 140	14 994 044	395 942	2 230 048	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	102 298 254	0	298 450	19 107 200	70 527 210	1 876 083	10 489 311	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	93 306	0	0	93 306	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	25 193	0	0	25 193	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	118 499	0	0	118 499	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	388 364 606	0	238 077 433	19 456 468	70 527 210	49 814 184	10 489 311	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	388 364 606	0	238 077 433	19 456 468	70 527 210	49 814 184	10 489 311	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	41	0	0	8	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	4 198 289	0	0	0	3 222 219	0	976 070	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 133 562	0	0	0	870 011	0	263 551	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 484 000	0	0	0	5 484 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	73 414	0	0	73 217	140	4	53	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	73 176	0	0	73 176	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 889 265	0	0	73 217	9 576 370	4	1 239 674	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 889 265	0	0	73 217	9 576 370	4	1 239 674	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 318 210	1 318 210	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 318 210	1 318 210	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	376 711 299	376 711 299	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	378 029 509	378 029 509	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	378 029 509	378 029 509	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	388 918 774	378 029 509	0	73 217	9 576 370	4	1 239 674	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 889 265
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	388 364 606
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-377 475 341
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	378 029 509
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	378 029 509
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	554 168
15	C) Összes maradvány (=A+B)	554 168
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	554 168

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	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	8	29 794 738	0	0	0	760 000	0	0	663 810	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	36 527 357	0	0	0	970 000	0	0	675 978	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	29 356 538	0	1 004 515	0	700 000	0	0	304 489	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	8 992 221	0	0	0	215 000	0	0	52 166	0
70	pedagógus I.	6	30 077 526	0	215 123	0	590 000	81 018	0	469 249	0
71	pedagógus II.	13	72 134 103	0	0	1 338 459	1 240 000	58 506	0	418 834	0
72	mesterpedagógus	2	14 343 542	0	0	0	200 000	0	0	162 955	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	20 260 757	0	261 794	0	300 000	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	49	241 486 782	0	1 481 432	1 338 459	4 975 000	139 524	0	2 747 481	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	49	241 486 782	0	1 481 432	1 338 459	4 975 000	139 524	0	2 747 481	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	47	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	3	3	0	0	19	19	22
02	b) csoport	0	0	0	0	24	3	27	27
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	24	22	46	49
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	24	22	46	49
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	3	3	0	24	22	46	49
45	I. funkció csoport	0	3	3	0	24	22	46	49

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	56 680	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	56 680	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	56 680	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	483 695	0	350 055
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	483 695	0	350 055
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	834 515	0	204 113
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	834 515	0	204 113
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 318 210	0	554 168
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	556 219	0	3 273 909
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	101 740	0	101 740
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	27 473	0	27 473
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	427 000	0	3 116 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	6	0	28 696
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	556 219	0	3 273 909
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	556 219	0	3 273 909
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	644 731	0	2 707 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	644 731	0	2 707 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	644 731	0	2 707 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 575 840	0	6 535 077
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	450 057	0	450 057
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-23 431 548	0	-26 042 401
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 610 853	0	7 764 542
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-25 592 344	0	-17 827 802
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 243 028	0	1 831 300
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	7 243 028	0	1 831 300
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 243 028	0	1 831 300
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	20 925 156	0	22 531 579
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	20 925 156	0	22 531 579
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 575 840	0	6 535 077

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 568 199	0	4 198 289
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 568 199	0	4 198 289
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	312 327 825	0	376 711 299
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	300 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	38 281 763	0	102 104
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	350 909 588	0	376 813 403
13	10 Anyagköltség	2 300 740	0	2 352 318
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 572 909	0	74 579 707
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 873 649	0	76 932 025
18	14 Bérköltség	205 379 850	0	244 225 799
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	15 261 935	0	11 731 540
20	16 Bérjárulékok	29 056 196	0	31 596 937
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	249 697 981	0	287 554 276
22	VI Értékcsökkenési leírás	38 055 074	0	149 985
23	VII Egyéb ráfordítások	11 456 656	0	8 603 911
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 605 573	0	7 771 495
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	5 281	0	6 953
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5 281	0	6 953
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-5 280	0	-6 953
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 610 853	0	7 764 542

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	41 580 562	0	0	0	41 580 562
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	93 306	0	93 306
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	60 244	0	0	0	60 244
07	Egyéb növekedés	0	0	1 214 716	0	0	0	1 214 716
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 274 960	0	93 306	0	1 368 266
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	17 716	0	0	0	17 716
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 214 717	0	93 306	0	1 308 023
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 232 433	0	93 306	0	1 325 739
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	41 623 089	0	0	0	41 623 089
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	41 523 882	0	0	0	41 523 882
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	116 923	0	0	0	116 923
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	17 716	0	0	0	17 716
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	41 623 089	0	0	0	41 623 089
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	41 623 089	0	0	0	41 623 089
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	40 265 205	0	0	0	40 265 205

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	834 515	0	0	0	204 113	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	556 219	0	0	0	3 273 909	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 390 734	0	0	0	3 478 022	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 124 527
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
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	349 888

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)	1 318 210
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	483 695
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	834 515
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)	-764 042
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-388 364 606
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	388 918 774
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 318 210
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	554 168
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	554 168