

Adatellenőrző kód: -7c-3d-5a4b-6e-247033e-2a42-6b2b-1d59a-2c10-7c6a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9111 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

634344 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
BÉKÉSSÁMSON KÖZSÉGI ÓVODA

5946 Békéssámszon Szabadság utca 42

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)	65 800 000	59 837 246	0	54 508 656	240 000 000	0	54 508 656
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 000 000	1 858 975	0	1 858 975	0	0	1 858 975
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	620 000	546 299	0	546 299	0	0	546 299
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 370 000	548 969	0	548 969	0	0	548 969
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 790 000	62 791 489	0	57 462 899	240 000 000	0	57 462 899
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	320 000	448 000	0	448 000	0	0	448 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	320 000	448 000	0	448 000	0	0	448 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 110 000	63 239 489	0	57 910 899	240 000 000	0	57 910 899
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 920 000	8 892 145	0	8 892 145	39 000 000	0	8 892 145
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 669 883
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	222 262
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	54 455	0	54 455	0	0	54 455
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 485 000	22 378 628	0	22 378 628	0	0	22 378 628
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 685 000	22 433 083	0	22 433 083	0	0	22 433 083
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	144 915	0	144 915	0	0	144 915
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	330 000	124 460	0	124 460	0	0	124 460
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 000	269 375	0	269 375	0	0	269 375
35	Közüzem díjak (K331)	2 980 000	3 878 805	0	3 878 805	7 959 055	0	3 857 354
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	135 000	362 996	0	362 996	0	0	362 996
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 600 000	1 062 200	0	1 062 200	0	0	1 062 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 690 000	782 002	0	782 002	0	0	777 894
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	53 354
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 405 000	6 086 003	0	6 086 003	7 959 055	0	6 060 444
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 870 000	5 802 482	0	5 802 482	2 040 945	0	5 794 093
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 433 000	0	1 433 000	0	0	1 433 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	18 396	0	18 396	0	0	18 394
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 920 000	7 253 878	0	7 253 878	2 040 945	0	7 245 487
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 540 000	36 042 339	0	36 042 339	10 000 000	0	36 008 389
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 500 000	934 913	0	934 913	0	0	934 913
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	430 000	252 427	0	252 427	0	0	252 427
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 930 000	1 187 340	0	1 187 340	0	0	1 187 340

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
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	112 500 000	109 361 313	0	104 032 723	289 000 000	0	103 998 773

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)	4 500 000	3 579 479	3 579 479	0	3 579 479
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 579 479
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 500 000	3 579 479	3 579 479	0	3 579 479
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 598 000	3 998 265	4 085 988	60 254	3 998 265
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	14 450 000	16 513 486	16 513 486	0	16 513 486
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	16 513 486
198	Ellátási díjak (B405)	2 390 000	2 600 067	2 814 015	0	2 600 067
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 500 000	6 240 204	6 321 652	16 268	6 240 204
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	5	5	0	5
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	5	5	0	5
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 827	3 346	0	2 827
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	25 938 000	29 354 854	29 738 492	76 522	29 354 854
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	30 438 000	32 934 333	33 317 971	76 522	32 934 333

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)	4 050 932	4 320 306	4 320 306	0	4 320 306
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	4 050 932	4 320 306	4 320 306	0	4 320 306
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	78 011 068	72 106 674	72 106 674	0	72 106 674
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	82 062 000	76 426 980	76 426 980	0	76 426 980
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	82 062 000	76 426 980	76 426 980	0	76 426 980

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	54 508 656	0	4 753 743	2 793 083	40 911 612	0	4 645 703	1 404 515
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 858 975	0	0	0	1 858 975	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	546 299	0	111 817	0	292 169	0	109 276	33 037
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	548 969	0	27 312	13 523	473 371	0	26 693	8 070
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	57 462 899	0	4 892 872	2 806 606	43 536 127	0	4 781 672	1 445 622
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	448 000	0	0	0	448 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	448 000	0	0	0	448 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	57 910 899	0	4 892 872	2 806 606	43 984 127	0	4 781 672	1 445 622
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 892 145	0	741 063	218 546	6 989 364	0	724 221	218 951
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 669 883	0	741 063	218 546	6 767 102	0	724 221	218 951
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	222 262	0	0	0	222 262	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 455	0	0	0	0	54 455	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	22 378 628	0	7 997 622	0	0	1 817 245	10 200 827	2 362 934
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 433 083	0	7 997 622	0	0	1 871 700	10 200 827	2 362 934
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	144 915	0	0	0	0	144 915	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	124 460	0	27 458	0	0	62 054	26 835	8 113
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	269 375	0	27 458	0	0	206 969	26 835	8 113
35	Közüzeti díjak (K331)	3 857 354	19 261	920 648	0	0	1 745 711	899 724	272 010
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	362 996	0	159 719	0	0	0	156 088	47 189
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 062 200	0	0	0	989 000	73 200	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	777 894	0	145 535	0	0	393 780	195 580	42 999
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	53 354	0	0	0	0	0	53 354	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 060 444	19 261	1 225 902	0	989 000	2 212 691	1 251 392	362 198
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 794 093	5 201	1 822 451	0	28 620	1 027 735	2 371 635	538 451
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 433 000	0	0	0	0	1 433 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 394	0	0	0	0	18 388	4	2
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 245 487	5 201	1 822 451	0	28 620	2 479 123	2 371 639	538 453
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 008 389	24 462	11 073 433	0	1 017 620	6 770 483	13 850 693	3 271 698
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	934 913	0	0	0	0	489 219	445 694	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	252 427	0	0	0	0	132 089	120 338	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 187 340	0	0	0	0	621 308	566 032	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	103 998 773	24 462	16 707 368	3 025 152	51 991 111	7 391 791	19 922 618	4 936 271
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	103 998 773	24 462	16 707 368	3 025 152	51 991 111	7 391 791	19 922 618	4 936 271
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	0	1	3	14	0	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 579 479	0	2 251 395	1 328 084	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 579 479	0	2 251 395	1 328 084	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 579 479	0	2 251 395	1 328 084	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 998 265	0	0	0	0	0	0	3 998 265
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 513 486	16 513 486	0	0	0	0	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	16 513 486	16 513 486	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 600 067	0	0	0	0	0	2 600 067	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 240 204	4 458 641	0	0	0	0	702 035	1 079 528
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	5	0	0	0	1	4	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	5	0	0	0	1	4	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 827	0	0	0	0	2 819	1	7
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	29 354 854	20 972 127	0	0	1	2 823	3 302 103	5 077 800
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	32 934 333	20 972 127	2 251 395	1 328 084	1	2 823	3 302 103	5 077 800
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 320 306	0	4 320 306	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 320 306	0	4 320 306	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 106 674	0	72 106 674	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	76 426 980	0	76 426 980	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	76 426 980	0	76 426 980	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	109 361 313	20 972 127	78 678 375	1 328 084	1	2 823	3 302 103	5 077 800

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 934 333
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 998 773
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 064 440
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	76 426 980
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	76 426 980
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 362 540
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 362 540
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 362 540

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	10 135 099	0	0	0	0	0	0	143 791	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 050 402	0	0	0	0	271 087	0	151 831	0
35	pedagógus I.	7	22 351 316	0	0	1 858 975	0	249 472	0	239 824	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 178 756	0	0	0	0	25 740	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	17	51 715 573	0	0	1 858 975	0	546 299	0	535 446	0
79	közfoglalkoztatott	3	2 793 083	0	0	0	0	0	0	13 523	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	3	2 793 083	0	0	0	0	0	0	13 523	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	20	54 508 656	0	0	1 858 975	0	546 299	0	548 969	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	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	1	1	0	0	6	6	7
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	6	6	7
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	6	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	6	0	11	11
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	8	6	19	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	2	8	6	16	17
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	6	6	7
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	8	0	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	3	0	0	3	3
59	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	3	0	0	3	3
63	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 576 384	0	3 685 385
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 710 161	0	6 756 460
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 286 545	0	10 441 845
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 286 545	0	10 441 845
30	B/I/1 Vásárolt készletek	786 777	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	786 777	0	0
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	786 777	0	0
50	C/II/1 Forintpénztár	249 150	0	701 220
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	249 150	0	701 220
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 816 621	0	941 784
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 816 621	0	941 784
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 065 771	0	1 643 004
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	266 256	0	383 638
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	45 227	0	87 723
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	164 011	0	213 948
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	56 499	0	81 448
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	519	0	519
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	266 256	0	383 638
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	76 522
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	60 254
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	16 268
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	76 522
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	110 075	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	110 075	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	376 331	0	460 160
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	737 000
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	737 000
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-5 490 077	0	-3 601 000
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-5 490 077	0	-3 601 000
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	144 460	0	3 719 536
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	144 460	0	3 719 536
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-5 345 617	0	855 536
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 169 807	0	13 400 545
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 097 296	0	6 097 296
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 535	0	85 535
183	G/IV Felhalmozott eredmény	2 879 053	0	-313 681
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 192 734	0	1 897 656

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 869 150	0	7 766 806
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 948	0	33 950
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 948	0	33 950
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	64 365	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	64 365	0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	98 313	0	33 950
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 202 344	0	5 599 789
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 202 344	0	5 599 789
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 169 807	0	13 400 545

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 590 341	0	23 264 505
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 590 341	0	23 264 505
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 175 712	0	72 106 674
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 910 122	0	3 579 479
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 883	0	2 827
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	74 090 717	0	75 688 980
13	10 Anyagköltség	16 952 839	0	23 165 313
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 358 502	0	6 329 819
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	23 311 341	0	29 495 132
18	14 Bérköltség	54 185 820	0	54 879 837
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 495 720	0	3 472 692
20	16 Bérjárulékok	9 545 275	0	8 847 960
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 226 815	0	67 200 489
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 358 801	0	1 779 613
23	VII Egyéb ráfordítások	3 976 839	0	-1 419 400
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 192 738	0	1 897 651
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	5
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	5
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	5
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-3 192 734	0	1 897 656

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	11 486 709	0	6 710 161	0	18 196 870
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	934 913	0	934 913
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	888 614	0	0	0	888 614
07	Egyéb növekedés	0	0	405 614	0	0	0	405 614
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 294 228	0	934 913	0	2 229 141
13	Egyéb csökkenés	0	0	405 614	0	888 614	0	1 294 228
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	405 614	0	888 614	0	1 294 228
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	12 375 323	0	6 756 460	0	19 131 783
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 910 325	0	0	0	6 910 325
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 779 613	0	0	0	1 779 613
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 689 938	0	0	0	8 689 938
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 689 938	0	0	0	8 689 938
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 685 385	0	6 756 460	0	10 441 845
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 434 823	0	0	0	4 434 823

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	786 777	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 816 621	0	0	0	941 784	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	266 256	0	0	0	460 160	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 869 654	0	0	0	1 401 944	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	327 001
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	5
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 464 459
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	773 337
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 861 567
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)	715 712
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	22 510
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 432 362
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 273 894
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	18 738 563
81	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
82	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	345 891

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)	4 065 771
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	249 150
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 816 621
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)	-2 422 767
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-103 998 773
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	109 361 313
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 320 306
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-110 075
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	3 575 076
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	3 575 076
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 643 004
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 643 004