

Adatellenőrző kód: 747c314e5913-12-7227-7f-28-46a351160-724127-3f

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)	66 500 000	67 587 521	0	63 668 793	240 000 000	0	63 668 793
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 000 000	1 118 124	0	1 118 124	0	0	1 118 124
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	850 000	669 903	0	669 903	0	0	669 903
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 150 000	781 176	0	781 176	0	0	781 176
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 500 000	70 156 724	0	66 237 996	240 000 000	0	66 237 996
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	500 000	548 300	0	548 300	0	0	548 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	500 000	548 300	0	548 300	0	0	548 300
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 000 000	70 705 024	0	66 786 296	240 000 000	0	66 786 296
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 000 000	8 550 928	0	8 550 928	39 000 000	0	8 550 928
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 384 078
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	166 850
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	26 680	0	26 680	0	0	26 680
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	29 000 000	32 606 540	0	31 561 689	0	42 262	31 385 037
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	29 100 000	32 633 220	0	31 588 369	0	42 262	31 411 717
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	117 442	0	117 442	0	0	117 442
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	200 000	120 819	0	120 819	0	0	120 819
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	400 000	238 261	0	238 261	0	0	238 261
35	Közüzemi díjak (K331)	4 300 000	4 327 497	0	3 741 627	7 959 055	376 109	3 735 583
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	1 464 620	0	1 462 991	0	0	1 462 991
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	888 000	0	888 000	0	0	888 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	950 000	1 199 481	0	1 199 481	0	0	939 299
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	225 363
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 800 000	7 879 598	0	7 292 099	7 959 055	376 109	7 025 873
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	80 000	0	75 200	0	0	75 200
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	80 000	0	75 200	0	0	75 200
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 350 000	7 766 101	0	7 371 549	2 040 945	109 402	7 335 523
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 500 000	2 864 000	0	2 864 000	0	0	2 864 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	11 180	0	11 180	0	0	11 178
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 900 000	10 641 281	0	10 246 729	2 040 945	109 402	10 210 701
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 200 000	51 472 360	0	49 440 658	10 000 000	527 773	48 961 752
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	600 000	195 276	0	195 276	0	0	195 276
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	3 989 979	0	3 989 979	0	0	3 989 979

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	500 000	1 019 319	0	1 019 319	0	0	1 019 319
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 100 000	5 204 574	0	5 204 574	0	0	5 204 574
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	125 300 000	135 932 886	0	129 982 456	289 000 000	527 773	129 503 550

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)	0	3 029 999	3 029 999	0	3 029 999
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 029 999
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 029 999	3 029 999	0	3 029 999
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 000 000	4 954 923	5 040 531	0	4 954 923
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	16 500 000	20 247 978	20 247 978	0	20 247 978
198	Ellátási díjak (B405)	2 600 000	3 866 003	4 011 658	0	3 866 003
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 300 000	7 848 600	7 911 041	0	7 848 600
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	205 067	205 067	0	205 067
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	205 067	205 067	0	205 067
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	5 423	5 942	0	5 423
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	29 400 000	37 127 994	37 422 217	0	37 127 994
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	29 400 000	40 157 993	40 452 216	0	40 157 993

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)	1 643 000	5 362 540	5 362 540	0	5 362 540
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 643 000	5 362 540	5 362 540	0	5 362 540
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	94 257 000	90 412 353	90 412 353	0	90 412 353
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	95 900 000	95 774 893	95 774 893	0	95 774 893
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	95 900 000	95 774 893	95 774 893	0	95 774 893

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	63 668 793	5 757 551	0	3 213 122	0	47 465 459	195 652	5 629 607	1 407 402	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 118 124	0	0	0	0	1 118 124	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	669 903	109 715	0	0	0	389 788	36 305	107 276	26 819	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	781 176	64 984	0	12 727	0	624 040	0	63 540	15 885	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 237 996	5 932 250	0	3 225 849	0	49 597 411	231 957	5 800 423	1 450 106	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	548 300	0	0	0	0	548 300	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	548 300	0	0	0	0	548 300	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	66 786 296	5 932 250	0	3 225 849	0	50 145 711	231 957	5 800 423	1 450 106	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 550 928	767 347	0	213 649	0	6 606 629	25 434	750 295	187 574	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 384 078	767 347	0	213 649	0	6 439 779	25 434	750 295	187 574	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	166 850	0	0	0	0	166 850	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	26 680	0	0	0	0	0	26 680	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 385 037	13 196 852	0	0	0	0	1 558 562	13 403 725	3 225 898	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 411 717	13 196 852	0	0	0	0	1 585 242	13 403 725	3 225 898	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	117 442	0	0	0	0	0	117 442	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 819	36 197	0	0	0	0	40 383	35 391	8 848	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	238 261	36 197	0	0	0	0	157 825	35 391	8 848	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 735 583	1 148 433	0	0	0	0	1 183 510	1 122 912	280 728	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 462 991	450 445	0	0	0	0	462 000	440 437	110 109	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	888 000	0	0	0	0	828 000	60 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	939 299	246 083	0	138	1 700	0	390 612	240 612	60 154	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	225 363	101 414	0	0	0	0	0	99 159	24 790	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 025 873	1 844 961	0	138	1 700	828 000	2 096 122	1 803 961	450 991	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	75 200	0	0	0	0	0	75 200	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	75 200	0	0	0	0	0	75 200	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 335 523	2 863 234	0	0	0	0	837 745	2 934 643	699 901	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 864 000	0	0	0	0	0	2 864 000	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	11 178	0	0	0	0	749	10 387	40	2	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 210 701	2 863 234	0	0	0	749	3 712 132	2 934 683	699 903	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	48 961 752	17 941 244	0	138	1 700	828 749	7 626 521	18 177 760	4 385 640	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	195 276	0	0	0	0	0	195 276	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 989 979	0	0	0	0	0	2 871 529	1 118 450	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 019 319	0	0	0	0	0	717 337	301 982	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 204 574	0	0	0	0	0	3 784 142	1 420 432	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	129 503 550	24 640 841	0	3 439 636	1 700	57 581 089	11 668 054	26 148 910	6 023 320	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	129 503 550	24 640 841	0	3 439 636	1 700	57 581 089	11 668 054	26 148 910	6 023 320	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	0	0	1	0	15	3	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041237 Közfoglalkoztatási mintaprogram	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 029 999	0	3 029 999	0	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 029 999	0	3 029 999	0	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 029 999	0	3 029 999	0	0	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 954 923	0	0	0	0	0	14 713	4 940 210	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	20 247 978	20 247 978	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 866 003	0	0	0	0	0	3 845 003	21 000	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 848 600	5 466 954	0	0	0	0	1 042 113	1 339 533	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	205 067	0	0	0	65 723	139 344	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	205 067	0	0	0	65 723	139 344	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 423	0	0	0	0	5 375	48	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	37 127 994	25 714 932	0	0	65 723	144 719	4 901 877	6 300 743	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+2 84) (B1-B7)	40 157 993	25 714 932	3 029 999	0	65 723	144 719	4 901 877	6 300 743	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 362 540	0	5 362 540	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	5 362 540	0	5 362 540	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	90 412 353	0	90 412 353	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	95 774 893	0	95 774 893	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	95 774 893	0	95 774 893	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	135 932 886	25 714 932	98 804 892	0	65 723	144 719	4 901 877	6 300 743	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 157 993
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	129 503 550
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-89 345 557
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	95 774 893
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	95 774 893
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	6 429 336
15	C) Összes maradvány (=A+B)	6 429 336
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	6 429 336

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, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	20	60 455 671	0	0	1 118 124	0	669 903	0	768 449	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	20	60 455 671	0	0	1 118 124	0	669 903	0	768 449	0
101	közfoglalkoztatott	1	3 213 122	0	0	0	0	0	0	12 727	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	3 213 122	0	0	0	0	0	0	12 727	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	21	63 668 793	0	0	1 118 124	0	669 903	0	781 176	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	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
02	b) csoport	0	0	0	15	5	0	20	20
03	Összesen (01+02)	0	0	0	15	5	0	20	20
25	Egyéb (...)	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	0	0	16	5	0	21	21
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	0	0	15	5	0	20	20
43	III. funkció csoport	0	0	0	15	5	0	20	20
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 685 385	0	4 960 172
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 756 460	0	6 822 872
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	10 441 845	0	11 783 044
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	10 441 845	0	11 783 044
49	C/II/1 Forintpénztár	701 220	0	360 435
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	701 220	0	360 435
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	941 784	0	6 068 901
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	941 784	0	6 068 901
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 643 004	0	6 429 336
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	383 638	0	294 223
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	87 723	0	85 608
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	213 948	0	145 655
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	81 448	0	62 441
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	519	0	519
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	383 638	0	294 223
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	76 522	0	0
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	60 254	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 268	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	76 522	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	460 160	0	294 223
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	737 000	0	5 628 325
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	737 000	0	5 628 325
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 601 000	0	-8 550 325
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 601 000	0	-8 550 325
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	3 719 536	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	3 719 536	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	855 536	0	-2 922 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 400 545	0	15 584 603
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 097 296	0	6 097 296
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	85 535	0	85 535
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-313 681	0	1 583 975
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 897 656	0	684 653
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	7 766 806	0	8 451 459
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 950	0	478 906
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	33 950	0	478 906
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	527 773
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	527 773

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	33 950	0	1 006 679
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 599 789	0	6 126 465
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 599 789	0	6 126 465
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 400 545	0	15 584 603

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	23 264 505	0	28 938 242
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	23 264 505	0	28 938 242
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 106 674	0	90 412 353
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 579 479	0	3 029 999
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 827	0	5 423
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	75 688 980	0	93 447 775
13	10 Anyagköltség	23 165 313	0	31 630 631
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 329 819	0	7 956 110
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	29 495 132	0	39 586 741
18	14 Bérköltség	54 879 837	0	64 492 984
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 472 692	0	2 886 469
20	16 Bérjárulékok	8 847 960	0	8 484 447
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	67 200 489	0	75 863 900
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 779 613	0	2 844 056
23	VII Egyéb ráfordítások	-1 419 400	0	3 611 734
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 897 651	0	479 586
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	5	0	205 067
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	5	0	205 067
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	5	0	205 067
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 897 656	0	684 653

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	12 375 323	0	6 756 460	0	19 131 783
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 185 255	0	4 185 255
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 118 843	0	0	0	4 118 843
07	Egyéb növekedés	0	0	1 298 621	0	0	0	1 298 621
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 417 464	0	4 185 255	0	9 602 719
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 298 621	0	4 118 843	0	5 417 464
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 298 621	0	4 118 843	0	5 417 464
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	16 494 166	0	6 822 872	0	23 317 038
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 689 938	0	0	0	8 689 938
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 844 056	0	0	0	2 844 056
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	11 533 994	0	0	0	11 533 994
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	11 533 994	0	0	0	11 533 994
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	4 960 172	0	6 822 872	0	11 783 044
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 733 444	0	0	0	5 733 444

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	941 784	0	0	0	6 068 901	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	460 160	0	0	0	294 223	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 401 944	0	0	0	6 363 124	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	781 176
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	11
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	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)	1 643 004
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	701 220
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	941 784
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)	4 786 332
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-129 503 550
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	135 932 886
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 362 540
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-3 719 536
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-3 719 536
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	6 429 336
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	6 429 336