

Adatellenőrző kód: 66-7c-5322-1040-35b-17a42-6f-764c19-5e-65-15d13

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 200 000	85 990 450	0	81 738 608	240 000 000	0	81 738 608
09	Közlekedési költségrátérítés (K1109)	1 400 000	1 542 412	0	443 100	0	0	443 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 800 000	2 000 000	0	1 044 225	0	0	1 044 225
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 400 000	89 532 862	0	83 225 933	240 000 000	0	83 225 933
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	739 300	0	252 700	0	0	252 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	739 300	0	252 700	0	0	252 700
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 000 000	90 272 162	0	83 478 633	240 000 000	0	83 478 633
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 000 000	12 000 000	0	10 342 426	39 000 000	0	10 342 426
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 320 171
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	22 255
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	100 000	0	54 348	0	0	54 348
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	39 600 000	42 657 726	0	40 352 914	0	0	40 334 443
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	39 700 000	42 757 726	0	40 407 262	0	0	40 388 791
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	215 000	0	205 606	0	0	205 606
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	0	152 476	0	0	152 476
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	360 000	375 000	0	358 082	0	0	358 082
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 000 000	3 633 302	0	2 414 203	7 959 055	0	2 408 159
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	0	3 355 306	0	2 681 237	0	126 312	2 681 237
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	0	615 111	0	482 840	0	22 206	482 840
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	9 000 000	7 603 719	0	5 578 280	7 959 055	148 518	5 572 236
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 700 000	1 142 838	0	1 133 450	0	0	1 133 450
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 100 000	1 100 000	0	1 045 726	0	0	1 045 726
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 200 000	1 967 846	0	1 861 804	0	0	1 857 696
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	736 074
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	13 000 000	11 814 403	0	9 619 260	7 959 055	148 518	9 609 108
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	70 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	70 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 800 000	10 800 000	0	9 214 359	2 040 945	40 099	9 205 143
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000 000	3 000 000	0	2 922 000	0	0	2 922 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	40 000	60 709	0	59 954	0	0	59 952
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	13 840 000	13 860 709	0	12 196 313	2 040 945	40 099	12 187 095
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	67 000 000	68 877 838	0	62 580 917	10 000 000	188 617	62 543 076
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	700 000	700 000	0	238 032	0	0	238 032

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	4 000 000	3 850 000	0	1 575 793	0	0	1 575 793
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 300 000	1 300 000	0	489 732	0	0	489 732
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	6 000 000	5 850 000	0	2 303 557	0	0	2 303 557
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	175 000 000	177 000 000	0	158 705 533	289 000 000	188 617	158 667 692

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)	5 930 000	7 930 000	3 164 116	0	3 164 116
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	3 164 116
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 930 000	7 930 000	3 164 116	0	3 164 116
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 955 000	4 955 000	6 215 504	0	6 129 896
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	9 448
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	20 250 000	20 250 000	22 261 710	0	22 261 710
196	Ellátási díjak (B405)	3 865 000	3 865 000	4 011 813	0	3 859 930
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 847 000	7 847 000	8 772 015	0	8 707 892
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	200 000	200 000	469 111	0	469 111
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	200 000	200 000	469 111	0	469 111
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	506 472	0	505 953
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	500 410
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	37 117 000	37 117 000	42 236 625	0	41 934 492
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	43 047 000	45 047 000	45 400 741	0	45 098 608

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)	6 429 336	6 429 336	6 429 336	0	6 429 336
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 429 336	6 429 336	6 429 336	0	6 429 336
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	125 523 664	125 523 664	120 597 200	0	120 597 200
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	131 953 000	131 953 000	127 026 536	0	127 026 536
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	131 953 000	131 953 000	127 026 536	0	127 026 536

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi- gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési 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)	81 738 608	7 842 309	0	2 674 860	61 099 188	325 716	8 085 579	1 710 956	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	443 100	0	0	0	335 354	107 746	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 044 225	16 601	0	0	1 008 136	0	15 879	3 609	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	83 225 933	7 858 910	0	2 674 860	62 442 678	433 462	8 101 458	1 714 565	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	252 700	0	0	0	252 700	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	252 700	0	0	0	252 700	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	83 478 633	7 858 910	0	2 674 860	62 695 378	433 462	8 101 458	1 714 565	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 342 426	1 021 661	0	178 880	7 833 490	32 314	1 053 187	222 894	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	10 320 171	1 021 661	0	178 880	7 811 235	32 314	1 053 187	222 894	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	22 255	0	0	0	22 255	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	54 348	0	0	0	0	54 348	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	40 334 443	16 466 709	0	0	0	957 164	19 301 217	3 609 353	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	40 388 791	16 466 709	0	0	0	1 011 512	19 301 217	3 609 353	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	205 606	13 570	0	0	0	176 106	12 980	2 950	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	152 476	22 817	0	0	0	99 451	25 206	5 002	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	358 082	36 387	0	0	0	275 557	38 186	7 952	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 408 159	569 276	0	0	0	1 134 806	579 971	124 106	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 681 237	871 888	0	0	0	536 437	1 077 340	195 572	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	482 840	101 737	0	0	0	254 494	104 416	22 193	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 572 236	1 542 901	0	0	0	1 925 737	1 761 727	341 871	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 133 450	248 524	0	0	0	601 600	230 141	53 185	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 045 726	1 859	0	0	991 080	50 000	2 369	418	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 857 696	227 973	0	0	28 000	1 285 673	265 491	50 559	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	736 074	102 430	0	0	0	480 000	130 597	23 047	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 609 108	2 021 257	0	0	1 019 080	3 863 010	2 259 728	446 033	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 205 143	3 468 374	0	0	7 560	910 220	4 057 165	761 824	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 922 000	0	0	0	0	2 922 000	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 952	0	0	0	4 158	55 788	6	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 187 095	3 468 374	0	0	11 718	3 888 008	4 057 171	761 824	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	62 543 076	21 992 727	0	0	1 030 798	9 038 087	25 656 302	4 825 162	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	238 032	0	0	0	0	238 032	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 793	0	0	0	0	265 736	1 310 057	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	489 732	0	0	0	0	136 017	353 715	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 303 557	0	0	0	0	639 785	1 663 772	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	158 667 692	30 873 298	0	2 853 740	71 559 666	10 143 648	36 474 719	6 762 621	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	158 667 692	30 873 298	0	2 853 740	71 559 666	10 143 648	36 474 719	6 762 621	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	21	5	0	2	14	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés 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)	3 164 116	0	2 917 036	0	247 080	0	0	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	3 164 116	0	2 917 036	0	247 080	0	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 164 116	0	2 917 036	0	247 080	0	0	0	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	6 129 896	0	0	0	0	0	0	336 754	5 793 142	0
185	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	9 448	0	0	0	0	0	0	9 448	0	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	22 261 710	22 261 710	0	0	0	0	0	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	3 859 930	0	0	0	0	0	0	3 859 930	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 707 892	6 010 662	0	0	0	0	0	1 133 072	1 564 158	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	469 111	0	69 022	0	0	0	400 089	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	469 111	0	69 022	0	0	0	400 089	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	505 953	0	0	0	0	1 797	3 746	500 410	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	500 410	0	0	0	0	0	0	500 410	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	41 934 492	28 272 372	69 022	0	0	1 797	403 835	5 830 166	7 357 300	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	45 098 608	28 272 372	2 986 058	0	247 080	1 797	403 835	5 830 166	7 357 300	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 429 336	0	6 429 336	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 429 336	0	6 429 336	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	120 597 200	0	120 597 200	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	127 026 536	0	127 026 536	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	127 026 536	0	127 026 536	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	172 125 144	28 272 372	130 012 594	0	247 080	1 797	403 835	5 830 166	7 357 300	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	45 098 608
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	158 667 692
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 569 084
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 026 536
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	127 026 536
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	13 457 452
15	C) Összes maradvány (=A+B)	13 457 452
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	13 457 452

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	17 266 868	0	0	0	0	0	0	185 033	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	19 578 852	0	0	0	0	0	0	336 207	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	1 440 000	0	0	0	0	0	0	0	0
70	pedagógus I.	4	21 477 028	0	0	0	0	299 580	0	406 649	0
71	pedagógus II.	2	6 398 768	0	0	0	0	0	0	116 336	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 902 232	0	0	0	0	143 520	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	19	79 063 748	0	0	0	0	443 100	0	1 044 225	0
117	közfoglalkoztatott	2	2 674 860	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	2 674 860	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	21	81 738 608	0	0	0	0	443 100	0	1 044 225	0
133	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	14	5	0	19	19
03	Összesen (01+02)	0	0	0	14	5	0	19	19
12	Egyéb (...)	0	0	0	2	0	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	0	0	16	5	0	21	21
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	14	5	0	19	19
47	III. funkció csoport	0	0	0	14	5	0	19	19
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	2	0	0	2	2
71	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2
72	- ebből: közfoglalkoztatottak (73+74+75)	0	0	0	2	0	0	2	2
75	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 960 172	0	3 572 309
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 822 872	0	6 822 872
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 783 044	0	10 395 181
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 783 044	0	10 395 181
49	C/II/1 Forintpénztár	360 435	0	2 521 350
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	360 435	0	2 521 350
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 068 901	0	10 747 087
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 068 901	0	10 747 087
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 429 336	0	13 268 437
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	294 223	0	302 133
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	85 608	0	85 608
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	145 655	0	151 883
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	62 441	0	64 123
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)	294 223	0	302 133
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	150 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	150 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	39 015
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	189 015
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	294 223	0	491 148
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	5 628 325	0	0
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	-32 953
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	5 628 325	0	-32 953
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-8 550 325	0	-2 283 080
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-8 550 325	0	-2 283 080
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 922 000	0	-2 316 033
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 584 603	0	21 838 733
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	1 583 975	0	2 268 628
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	684 653	0	3 909 269
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 451 459	0	12 360 728
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	478 906	0	37 841
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	478 906	0	37 841
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	527 773	0	188 617
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	527 773	0	188 617
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 006 679	0	226 458
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 126 465	0	9 251 547

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 126 465	0	9 251 547
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 584 603	0	21 838 733

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	28 938 242	0	32 257 764
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	28 938 242	0	32 257 764
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	90 412 353	0	120 597 200
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 029 999	0	3 164 116
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 423	0	505 953
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	93 447 775	0	124 267 269
13	10 Anyagköltség	31 630 631	0	40 188 348
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 956 110	0	9 483 525
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 586 741	0	49 671 873
18	14 Bérköltség	64 492 984	0	84 432 274
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 886 469	0	1 785 367
20	16 Bérjárulékok	8 484 447	0	10 728 500
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	75 863 900	0	96 946 141
22	VI Értéksökkenési leírás	2 844 056	0	3 201 688
23	VII Egyéb ráfordítások	3 611 734	0	3 265 173
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	479 586	0	3 440 158
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	205 067	0	469 111
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	205 067	0	469 111
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	205 067	0	469 111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	684 653	0	3 909 269

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	16 494 166	0	6 822 872	0	23 317 038
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 813 825	0	1 813 825
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 813 825	0	0	0	1 813 825
07	Egyéb növekedés	0	0	1 308 106	0	0	0	1 308 106
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 121 931	0	1 813 825	0	4 935 756
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 308 106	0	1 813 825	0	3 121 931
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 308 106	0	1 813 825	0	3 121 931
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	18 307 991	0	6 822 872	0	25 130 863
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	11 533 994	0	0	0	11 533 994
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	11 811	0	3 201 688	0	0	0	3 213 499
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	11 811	0	0	0	0	0	11 811
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	14 735 682	0	0	0	14 735 682
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	14 735 682	0	0	0	14 735 682
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 572 309	0	6 822 872	0	10 395 181
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	11 811	0	7 041 550	0	0	0	7 053 361

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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	150 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 068 901	0	0	0	10 747 087	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	294 223	0	0	0	302 133	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 363 124	0	0	0	11 199 220	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	48 042
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	6 429 336
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	360 435
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 068 901
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)	6 839 101
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-158 667 692
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	172 125 144
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 429 336
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	150 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	150 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	39 015
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	13 268 437
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	13 268 437