

Adatellenőrző kód: 29-697678-2c-7027522a-675b59-4f9-353a2e-1d-3910

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9108 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

345879 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
NAGYSZÉNÁSI ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA ÉS KÖNYVTÁR

5931 Nagyszenás Táncsics Mihály utca 24/2

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számveteli 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)	73 080 116	77 734 839	0	76 071 982	216 464 000	0	76 071 982
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 105 269	0	2 105 269	5 000 000	0	2 105 269
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 882 940	5 882 940	0	5 882 940	0	0	5 882 940
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	5 000 000	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	30 000	30 000	0	0	486 000	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	180 440	180 440	0	163 148	4 000 000	0	163 148
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	140 000	1 169 285	0	1 082 880	4 650 000	0	1 082 880
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	79 313 496	87 102 773	0	85 306 219	235 600 000	0	85 306 219
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 000 000	1 000 000	0	805 489	4 400 000	0	805 489
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	7 000	0	7 000	0	0	7 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 007 000	0	812 489	4 400 000	0	812 489
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	80 313 496	88 109 773	0	86 118 708	240 000 000	0	86 118 708
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 316 208	13 235 762	0	13 235 762	38 000 000	0	13 235 762
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 953 685
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	282 077
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 500 000	1 191 126	0	199 733	0	0	199 733
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 580 000	1 488 478	0	1 488 478	0	0	1 488 478
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 080 000	2 679 604	0	1 688 211	0	0	1 688 211
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	157 000	217 967	0	195 476	0	0	195 476
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	260 000	0	241 045	0	0	241 045
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	417 000	477 967	0	436 521	0	0	436 521
35	Közüzemi díjak (K331)	3 279 000	3 376 243	0	2 925 938	11 750 000	0	2 925 938
36	Vásárolt élelmezés (K332)	47 457 975	46 417 185	0	34 899 179	0	0	34 899 179
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	267 000	267 000	0	266 016	0	0	266 016
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	750 000	669 990	0	323 653	0	0	323 653
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 866 000	1 633 490	0	1 633 490	0	0	1 633 490
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	890 000	1 196 138	0	1 196 138	330 000	0	1 196 138
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 509 975	53 560 046	0	41 244 414	12 080 000	0	41 244 414
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	180 000	180 000	0	174 245	0	0	174 245
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	180 000	180 000	0	174 245	0	0	174 245
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 751 564	14 759 464	0	10 939 182	3 261 600	0	10 939 182
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	195 548	0	189 592	0	0	189 592
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 771 564	14 955 012	0	11 128 774	3 261 600	0	11 128 774

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	72 958 539	71 852 629	0	54 672 165	15 341 600	0	54 672 165
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	80 000	150 803	0	150 803	0	0	150 803
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	1 345 358	0	1 345 358	0	0	1 345 358
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	75 600	131 349	0	131 349	0	0	131 349
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	355 600	1 627 510	0	1 627 510	0	0	1 627 510
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	165 943 843	174 825 674	0	155 654 145	293 341 600	0	155 654 145

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)	1 040 272	7 324 517	8 064 715	0	8 064 715
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	8 064 715
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 040 272	7 324 517	8 064 715	0	8 064 715
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	150 000	150 000	68 407	0	68 407
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 968 508	3 968 508	3 968 508	0	3 968 508
198	Ellátási díjak (B405)	10 191 565	10 191 565	9 833 231	0	6 823 441
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 863 715	3 863 715	3 744 930	0	2 932 287
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 394 000	3 394 000	1 886 000	0	1 886 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 322	0	3 322
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	21 567 788	21 567 788	19 504 398	0	15 681 965
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	22 608 060	28 892 305	27 569 113	0	23 746 680

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)	1 137 307	1 137 307	1 137 307	0	1 137 307
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 137 307	1 137 307	1 137 307	0	1 137 307
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	142 198 476	144 796 062	132 029 810	0	132 029 810
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	143 335 783	145 933 369	133 167 117	0	133 167 117
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	143 335 783	145 933 369	133 167 117	0	133 167 117

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	76 071 982	5 207 060	2 385 257	49 885 434	18 594 231	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 105 269	0	120 301	1 398 501	586 467	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 882 940	0	0	5 882 940	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	163 148	0	9 022	106 009	48 117	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 082 880	73 595	127 093	492 148	390 044	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 306 219	5 280 655	2 641 673	57 765 032	19 618 859	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	805 489	0	0	805 489	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	7 000	0	0	0	7 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	812 489	0	0	805 489	7 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	86 118 708	5 280 655	2 641 673	58 570 521	19 625 859	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 235 762	395 786	434 826	8 397 170	4 007 980	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 953 685	384 598	375 206	8 249 101	3 944 780	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	282 077	11 188	59 620	148 069	63 200	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	199 733	0	64 484	135 249	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 488 478	0	74 645	143 243	1 270 590	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 688 211	0	139 129	278 492	1 270 590	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195 476	0	0	0	195 476	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	241 045	0	58 899	0	182 146	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	436 521	0	58 899	0	377 622	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 925 938	0	367 757	62 052	2 496 129	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	34 899 179	0	0	0	0	34 487 048	412 131
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	266 016	0	103 447	0	162 569	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	323 653	0	105 410	0	218 243	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 633 490	0	0	1 613 990	19 500	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 196 138	12 500	173 113	27 723	982 802	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 244 414	12 500	749 727	1 703 765	3 879 243	34 487 048	412 131
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	174 245	0	0	174 245	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	174 245	0	0	174 245	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 939 182	0	219 228	58 167	1 239 012	9 311 497	111 278
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	189 592	0	3	2 024	30 586	156 979	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 128 774	0	219 231	60 191	1 269 598	9 468 476	111 278
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	54 672 165	12 500	1 166 986	2 216 693	6 797 053	43 955 524	523 409
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 803	0	0	150 803	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 345 358	0	1 238 378	83 212	23 768	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	131 349	0	61 747	63 185	6 417	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 627 510	0	1 300 125	297 200	30 185	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	155 654 145	5 688 941	5 543 610	69 481 584	30 461 077	43 955 524	523 409
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	155 654 145	5 688 941	5 543 610	69 481 584	30 461 077	43 955 524	523 409
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	5	2	12	6	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	8 064 715	0	0	6 055 915	0	0	2 008 800	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	8 064 715	0	0	6 055 915	0	0	2 008 800	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	8 064 715	0	0	6 055 915	0	0	2 008 800	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	68 407	0	0	0	68 407	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 968 508	3 968 508	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	6 823 441	0	0	0	0	0	0	6 722 543	100 898
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 932 287	1 071 492	0	0	18 468	0	0	1 815 084	27 243
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 886 000	0	0	0	0	0	0	1 886 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 322	0	0	0	2	1 403	1 917	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+ 200+208+215+216+217) (B4)	15 681 965	5 040 000	0	0	86 877	1 403	1 917	10 423 627	128 141
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+2 83) (B1-B7)	23 746 680	5 040 000	0	6 055 915	86 877	1 403	2 010 717	10 423 627	128 141
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 137 307	0	1 137 307	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 137 307	0	1 137 307	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	132 029 810	0	132 029 810	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	133 167 117	0	133 167 117	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	133 167 117	0	133 167 117	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	156 913 797	5 040 000	133 167 117	6 055 915	86 877	1 403	2 010 717	10 423 627	128 141

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 746 680
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	155 654 145
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-131 907 465
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	133 167 117
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	133 167 117
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 259 652
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 259 652
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 259 652

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
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	11 258 808	345 866	0	0	0	30 073	0	153 524	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 326 616	240 601	0	0	0	18 044	0	236 520	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	607 987	97 745	0	0	0	3 007	0	0	0
35	pedagógus I.	3	11 755 803	353 385	0	1 589 490	0	28 570	0	228 896	0
36	pedagógus II.	6	27 027 350	796 996	0	4 293 450	0	62 403	0	263 252	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 494 294	150 375	0	0	0	12 029	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	18	66 470 858	1 984 968	0	5 882 940	0	154 126	0	882 192	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 298 957	120 301	0	0	0	9 022	0	112 993	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 095 107	0	0	0	0	0	0	14 100	0
79	közfoglalkoztatott	5	5 207 060	0	0	0	0	0	0	73 595	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	7	9 601 124	120 301	0	0	0	9 022	0	200 688	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	25	76 071 982	2 105 269	0	5 882 940	0	163 148	0	1 082 880	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	23	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	26	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	1	12	13	15
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	12	13	15
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	4	0	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	3	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	7	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	9	12	23	25
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	5	11	16	18
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	11	12	14
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	4	1	7	7
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	2	4	0	6	6
60	- ebből: közfoglalkoztatottak (61+62+63)	0	0	0	2	3	0	5	5
63	III. funkció csoport	0	0	0	2	3	0	5	5
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	2	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	75 916 008	0	73 589 110
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	75 916 008	0	73 589 110
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	75 916 008	0	73 589 110
50	C/II/1 Forintpénztár	76 340	0	978 315
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	76 340	0	978 315
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 015 147	0	281 337
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 015 147	0	281 337
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 091 487	0	1 259 652
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 157 263	0	3 822 433
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 486 038	0	3 009 790
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	671 225	0	812 643
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 157 263	0	3 822 433
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	45 820	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	45 820	0	0
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 203 083	0	3 822 433
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 514 796	0	1 821 538
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 514 796	0	1 821 538
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 572 933	0	-1 166 480
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 572 933	0	-1 166 480
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	941 863	0	655 058
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	0	0	2 664
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	2 664
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	81 152 441	0	79 328 917
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 522 379	0	176 522 379
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-21 901 605	0	-21 901 605
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 978 469	0	4 978 469
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-80 636 359	0	-85 929 464
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 293 105	0	-1 388 994
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	73 669 779	0	72 280 785
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 482 662	0	7 048 132
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 482 662	0	7 048 132
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	81 152 441	0	79 328 917

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 073 902	0	7 415 600
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 432 083	0	3 968 508
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 505 985	0	11 384 108
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	123 524 612	0	132 029 810
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 288 821	0	8 064 715
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	55 526	0	5 986
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	129 868 959	0	140 100 511
13	10 Anyagköltség	2 903 803	0	1 688 211
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 685 251	0	41 855 180
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	41 589 054	0	43 543 391
18	14 Bérköltség	75 582 510	0	77 814 566
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 478 686	0	7 932 338
20	16 Bérjárulékok	12 425 564	0	13 173 036
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	90 486 760	0	98 919 940
22	VI Értéksökkenési leírás	2 427 513	0	3 823 059
23	VII Egyéb ráfordítások	11 164 723	0	6 587 223
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-5 293 106	0	-1 388 994
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
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 293 105	0	-1 388 994

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	116 076 627	3 900 481	0	0	0	119 977 108
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 496 161	0	1 496 161
07	Egyéb növekedés	0	0	2 992 322	0	0	0	2 992 322
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 992 322	0	1 496 161	0	4 488 483
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 992 322	0	1 496 161	0	4 488 483
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 992 322	0	1 496 161	0	4 488 483
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	116 076 627	3 900 481	0	0	0	119 977 108
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	40 160 619	3 900 481	0	0	0	44 061 100
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 326 898	1 496 161	0	0	0	3 823 059
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 496 161	0	0	0	1 496 161
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	42 487 517	3 900 481	0	0	0	46 387 998
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	42 487 517	3 900 481	0	0	0	46 387 998
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	73 589 110	0	0	0	0	73 589 110
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 900 481	0	0	0	3 900 481

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	1 015 147	0	0	0	281 337	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 157 263	0	0	0	3 822 433	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 172 410	0	0	0	4 103 770	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 135 807
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	6 726 021
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)	1 001 776
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	6 214 179
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	939 050
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)	1 001 776
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)	1 001 776
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 573 119
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 710 631
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	345 868

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)	1 091 487
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	76 340
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 015 147
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)	168 165
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-155 654 145
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	156 913 797
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 137 307
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-45 820
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 259 652
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 259 652