

Adatellenőrző kód: 2154-68-105d-a-7162-60-69-4478531d247b73-12-2819

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 Nagyszénás 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 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)	84 648 048	87 516 728	0	86 531 287	285 787 000	0	86 531 287
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 954 895	0	1 954 895	6 000 000	0	1 954 895
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	0	0	0	0	3 000 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	30 000	195 100	0	156 930	609 000	0	156 930
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	171 418	171 418	0	0	6 000 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	140 000	960 000	0	680 984	4 400 000	0	680 984
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 989 466	90 798 141	0	89 324 096	305 796 000	0	89 324 096
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	576 000	576 000	0	534 963	6 600 000	0	534 963
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	30 000	0	21 290	0	0	21 290
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	576 000	606 000	0	556 253	6 600 000	0	556 253
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	85 565 466	91 404 141	0	89 880 349	312 396 000	0	89 880 349
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	10 917 231	11 676 260	0	11 572 344	40 611 480	0	11 572 344
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	11 550 370
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	18 257
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 717
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	330 000	264 041	0	264 041	0	0	264 041
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 580 000	2 158 227	0	2 158 181	0	0	2 158 181
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 910 000	2 422 268	0	2 422 222	0	0	2 422 222
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	165 648	0	165 648	0	0	165 648
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	260 000	240 509	0	233 994	0	0	233 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	460 000	406 157	0	399 642	0	0	399 642
35	Közüzemí díjak (K331)	3 025 000	6 145 968	0	4 622 831	11 550 000	0	4 622 831
36	Vásárolt ételmezés (K332)	51 732 740	55 969 212	0	52 003 282	0	0	52 003 282
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	267 000	267 000	0	266 016	0	0	266 016
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	610 000	664 000	0	663 755	0	0	663 755
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	1 704 300	0	1 704 300	0	0	1 704 300
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 040 000	834 015	0	833 798	360 000	0	833 798
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	58 674 740	65 584 495	0	60 093 982	11 910 000	0	60 093 982
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	171 855	0	0	171 855
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	200 000	200 000	0	171 855	0	0	171 855
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 726 080	17 766 590	0	16 185 433	3 215 700	0	16 185 433
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	45 000	0	28 248	0	0	28 248
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	15 746 080	17 811 590	0	16 213 681	3 215 700	0	16 213 681

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)	76 990 820	86 424 510	0	79 301 382	15 125 700	0	79 301 382
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	150 000	145 000	0	137 148	0	0	137 148
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 050 000	1 530 015	0	1 530 015	0	0	1 530 015
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	93 000	194 405	0	161 790	0	0	161 790
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 293 000	1 869 420	0	1 828 953	0	0	1 828 953
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	174 766 517	191 374 331	0	182 583 028	368 133 180	0	182 583 028

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)	4 797 028	6 696 317	5 692 046	0	5 692 046
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	5 692 046
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	4 797 028	6 696 317	5 692 046	0	5 692 046
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	80 000	80 000	108 484	0	108 484
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 968 508	3 968 508	3 968 508	0	3 968 508
198	Ellátási díjak (B405)	10 894 970	9 884 000	12 941 405	0	9 117 403
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 034 734	3 761 772	4 594 964	0	3 562 483
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 753 000	2 753 000	2 822 000	0	2 822 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	26 085	0	26 085
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	26 085	0	26 085
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	61 815	0	61 815
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	21 731 212	20 447 280	24 523 261	0	19 666 778
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	26 528 240	27 143 597	30 215 307	0	25 358 824

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)	1 259 652	1 259 652	1 259 652	0	1 259 652
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 259 652	1 259 652	1 259 652	0	1 259 652
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 978 625	162 971 082	156 374 780	0	156 374 780
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	148 238 277	164 230 734	157 634 432	0	157 634 432
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	148 238 277	164 230 734	157 634 432	0	157 634 432

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	86 531 287	0	4 046 561	3 392 701	56 415 817	22 676 208	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 954 895	0	0	60 151	1 308 276	586 468	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	156 930	0	0	0	156 930	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	680 984	0	118 932	0	331 224	230 828	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	89 324 096	0	4 165 493	3 452 852	58 212 247	23 493 504	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	534 963	0	0	0	534 963	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	21 290	0	0	0	7 290	14 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	556 253	0	0	0	542 253	14 000	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	89 880 349	0	4 165 493	3 452 852	58 754 500	23 507 504	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	11 572 344	0	263 677	454 662	7 720 130	3 133 875	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 550 370	0	259 330	454 662	7 720 130	3 116 248	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	18 257	0	4 347	0	0	13 910	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 717	0	0	0	0	3 717	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	264 041	0	0	77 429	186 612	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 158 181	0	0	119 280	0	2 038 901	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 422 222	0	0	196 709	186 612	2 038 901	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 648	0	0	0	0	165 648	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	233 994	0	0	53 485	0	180 509	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	399 642	0	0	53 485	0	346 157	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	4 622 831	0	0	833 234	0	3 789 597	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	52 003 282	0	0	0	0	0	51 497 394	505 888	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	266 016	0	0	88 668	0	177 348	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	663 755	0	0	253 196	0	410 559	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 704 300	0	0	0	1 704 300	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	833 798	0	5 700	108 168	41 870	462 357	215 703	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 093 982	0	5 700	1 283 266	1 746 170	4 839 861	51 713 097	505 888	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	171 855	0	0	0	157 910	13 945	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	171 855	0	0	0	157 910	13 945	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 185 433	0	0	389 863	20 270	1 734 408	13 904 302	136 590	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	28 248	0	0	0	56	3 192	25 000	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 213 681	0	0	389 863	20 326	1 737 600	13 929 302	136 590	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	79 301 382	0	5 700	1 923 323	2 111 018	8 976 464	65 642 399	642 478	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	137 148	0	0	14 630	0	122 518	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 530 015	0	0	1 363 193	0	166 822	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161 790	0	0	83 668	0	78 122	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 828 953	0	0	1 461 491	0	367 462	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	182 583 028	0	4 434 870	7 292 328	68 585 648	35 985 305	65 642 399	642 478	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	182 583 028	0	4 434 870	7 292 328	68 585 648	35 985 305	65 642 399	642 478	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	3	0	12	8	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	013350 Az önkormányzati vagyonnal való gazdálkodással kapcsolatos feladatok	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	082042 Könyvtári állomány gyarapítása, nyilvántartása	082094 Közművelődés - kulturális alapú gazdaságfejlesztés	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 692 046	0	0	0	3 792 757	0	628 099	1 271 190	0	0	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	5 692 046	0	0	0	3 792 757	0	628 099	1 271 190	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 692 046	0	0	0	3 792 757	0	628 099	1 271 190	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	108 484	0	0	0	0	108 484	0	0	0	0	0
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	3 968 508	3 968 508	0	0	0	0	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 117 403	0	0	0	0	0	0	0	8 983 101	134 302	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 562 483	1 071 492	0	0	0	29 291	0	0	2 425 439	36 261	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 822 000	0	0	0	0	0	0	0	2 822 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	26 085	0	0	0	1 661	0	0	24 424	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	26 085	0	0	0	1 661	0	0	24 424	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	61 815	0	0	0	0	0	0	17 232	44 583	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	19 666 778	5 040 000	0	0	1 661	137 775	0	41 656	14 275 123	170 563	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 358 824	5 040 000	0	0	3 794 418	137 775	628 099	1 312 846	14 275 123	170 563	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 259 652	0	1 259 652	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 259 652	0	1 259 652	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	156 374 780	0	156 374 780	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	157 634 432	0	157 634 432	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	157 634 432	0	157 634 432	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	182 993 256	5 040 000	157 634 432	0	3 794 418	137 775	628 099	1 312 846	14 275 123	170 563	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 358 824
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	182 583 028
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-157 224 204
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	157 634 432
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	157 634 432
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	410 228
15	C) Összes maradvány (=A+B)	410 228
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	410 228

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
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	14 753 788	375 941	0	0	0	0	0	189 832	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 651 227	210 527	0	0	0	0	0	103 844	0
57	pedagógus I.	4	17 832 856	406 018	0	0	0	60 480	0	101 581	0
58	pedagógus II.	6	28 730 333	616 544	0	0	0	96 450	0	139 729	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 852 628	285 714	0	0	0	0	0	18 044	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	18	77 820 832	1 894 744	0	0	0	156 930	0	553 030	0
97	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	3 392 701	60 151	0	0	0	0	0	9 022	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 271 193	0	0	0	0	0	0	0	0
101	közfoglalkoztatott	3	4 046 561	0	0	0	0	0	0	118 932	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	5	8 710 455	60 151	0	0	0	0	0	127 954	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	23	86 531 287	1 954 895	0	0	0	156 930	0	680 984	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	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	2	2	0	2	10	12	14
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	10	12	14
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	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	6	0	8	8
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	9	10	21	23
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	7	9	16	18
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	9	11	13
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	2	2	1	5	5
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
68	- ebből: közfoglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	1	2	0	3	3
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3

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	73 589 110	0	71 262 212
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	73 589 110	0	71 262 212
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	73 589 110	0	71 262 212
49	C/II/1 Forintpénztár	978 315	0	108 370
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	978 315	0	108 370
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	281 337	0	108 513
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	281 337	0	108 513
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 259 652	0	216 883
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 822 433	0	4 856 483
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 009 790	0	3 824 002
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	812 643	0	1 032 481
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 822 433	0	4 856 483
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	100 000
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	100 000
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	93 345
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	193 345
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 822 433	0	5 049 828
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 821 538	0	2 817 686
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 821 538	0	2 817 686
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 166 480	0	-1 511 352
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 166 480	0	-1 511 352
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	655 058	0	1 306 334
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 664	0	2 871
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 664	0	2 871
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	79 328 917	0	77 838 128
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	176 522 379	0	176 522 379
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-21 901 605	0	-21 901 605
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4 978 469	0	4 978 469
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-85 929 464	0	-87 318 458
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 388 994	0	-2 546 987
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	72 280 785	0	69 733 798
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 048 132	0	8 104 330
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 048 132	0	8 104 330
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	79 328 917	0	77 838 128

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 415 600	0	10 093 016
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	3 968 508	0	3 968 508
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 384 108	0	14 061 524
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	132 029 810	0	156 374 780
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	8 064 715	0	5 692 046
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 986	0	62 022
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	140 100 511	0	162 128 848
13	10 Anyagköltség	1 688 211	0	2 422 222
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	41 855 180	0	60 665 479
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	43 543 391	0	63 087 701
18	14 Bérköltség	77 814 566	0	89 489 931
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 932 338	0	1 372 837
20	16 Bérjárulékok	13 173 036	0	11 646 123
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 919 940	0	102 508 891
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 823 059	0	3 994 061
23	VII Egyéb ráfordítások	6 587 223	0	9 172 791
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 388 994	0	-2 573 072
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	26 085
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	26 085
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	26 085
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 388 994	0	-2 546 987

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	1 667 163	0	1 667 163
07	Egyéb növekedés	0	0	3 334 326	0	0	0	3 334 326
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 334 326	0	1 667 163	0	5 001 489
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 334 326	0	1 667 163	0	5 001 489
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 334 326	0	1 667 163	0	5 001 489
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	42 487 517	3 900 481	0	0	0	46 387 998
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	2 339 649	1 667 163	0	0	0	4 006 812
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	12 751	1 667 163	0	0	0	1 679 914
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	44 814 415	3 900 481	0	0	0	48 714 896
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	44 814 415	3 900 481	0	0	0	48 714 896
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	71 262 212	0	0	0	0	71 262 212
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
01	Adott előlegek	0	0	0	0	100 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	281 337	0	0	0	108 513	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 822 433	0	0	0	4 856 483	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 103 770	0	0	0	5 064 996	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	684 559
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	67 203
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	67 203
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	345 868

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)	1 259 652
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	978 315
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	281 337
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)	-1 042 769
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-182 583 028
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	182 993 256
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 259 652
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	100 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	100 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	93 345
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	216 883
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	216 883