

Adatellenőrző kód: -73-1b-485ef-52493b6435276b29-6e-d-6627781813

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye/ vármegye	9102 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

815501 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE ÉS MINI BÖLCSŐDÉJE

5920 Csorvás Bocskai utca 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 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)	202 776 860	197 305 661	0	197 305 661	730 787 541	0	197 305 661
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 532 160	10 286 000	0	10 286 000	0	0	10 286 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 505 608	1 405 608	0	1 342 945	0	0	1 342 945
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 784 040	3 784 040	0	3 784 000	0	0	3 784 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	901 480	851 541	0	828 788	0	0	828 788
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	84 000	2 222 415	0	2 222 415	0	0	2 222 415
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	217 584 148	215 855 265	0	215 769 809	730 787 541	0	215 769 809
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	960 000	0	960 000	0	0	960 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210 000	360 000	0	347 490	0	0	347 490
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 170 000	1 320 000	0	1 307 490	0	0	1 307 490
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	218 754 148	217 175 265	0	217 077 299	730 787 541	0	217 077 299
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 233 586	29 536 828	0	29 536 828	115 157 729	0	29 536 828
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	28 237 150
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 055 439
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	244 239
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 110	119 165	0	107 010	0	0	107 010
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 650 001	3 428 142	0	3 428 142	0	0	3 428 142
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 788 111	3 547 307	0	3 535 152	0	0	3 535 152
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	148 100	156 717	0	156 717	0	0	156 717
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	148 100	156 717	0	156 717	0	0	156 717
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 000	727 000	0	724 575	13 270 040	0	724 575
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 747 000	5 767 000	0	5 761 003	20 750 987	0	5 761 003
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 676 140	2 356 144	0	2 352 826	2 348 810	0	2 352 826
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 425 140	8 850 144	0	8 838 404	36 369 837	0	8 838 404
40	Vásárolt ételmezés (K332)	46 020 000	45 288 360	0	45 288 360	0	0	45 288 360
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	454 400	559 480	0	559 480	0	0	559 480
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 740 100	3 829 500	0	3 829 500	0	0	3 829 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 850 974	2 029 121	0	2 029 121	0	0	2 029 121
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 490 614	60 556 605	0	60 544 865	36 369 837	0	60 544 865
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	128 000	0	65 180	0	0	65 180
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	200 000	128 000	0	65 180	0	0	65 180
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 719 305	16 227 027	0	15 863 189	9 764 771	0	15 863 189
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	6 000	0	3 458	0	0	3 458

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 719 305	16 233 027	0	15 866 647	9 764 771	0	15 866 647
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	82 346 130	80 621 656	0	80 168 561	46 134 608	0	80 168 561
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	664 948	0	664 948	0	0	664 948
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	179 536	0	179 536	0	0	179 536
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	200 000	844 484	0	844 484	0	0	844 484
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	330 533 864	328 178 233	0	327 627 172	892 079 878	0	327 627 172

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
195	Ellátási díjak (B405)	171 600	171 600	105 622	0	105 622
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	46 332	46 332	28 518	0	28 518
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	45 000	43 264	13 126	0	13 126
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	45 000	43 264	13 126	0	13 126
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	2 826	2 826	0	2 826
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	262 932	264 022	150 092	0	150 092
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	262 932	264 022	150 092	0	150 092

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)	2 108 377	2 381 593	2 381 593	0	2 381 593
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 108 377	2 381 593	2 381 593	0	2 381 593
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	328 162 555	325 532 618	325 532 618	0	325 532 618
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	330 270 932	327 914 211	327 914 211	0	327 914 211
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	330 270 932	327 914 211	327 914 211	0	327 914 211

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	197 305 661	158 483 353	0	0	0	38 822 308	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	10 286 000	8 606 800	0	0	0	1 679 200	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 342 945	406 050	0	0	0	936 895	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 784 000	3 784 000	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	828 788	628 727	0	0	0	200 061	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 222 415	1 705 034	0	0	0	517 381	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	215 769 809	173 613 964	0	0	0	42 155 845	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	960 000	0	0	960 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	347 490	236 300	0	58 980	0	52 210	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 307 490	236 300	0	1 018 980	0	52 210	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	217 077 299	173 850 264	0	1 018 980	0	42 208 055	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 536 828	23 582 789	0	112 320	0	5 841 719	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	28 237 150	22 617 812	0	112 320	0	5 507 018	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 055 439	775 829	0	0	0	279 610	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	244 239	189 148	0	0	0	55 091	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	107 010	0	0	71 902	0	35 108	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 428 142	0	0	2 829 663	0	598 479	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 535 152	0	0	2 901 565	0	633 587	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 717	0	0	127 333	0	29 384	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	156 717	0	0	127 333	0	29 384	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	724 575	0	0	724 575	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 761 003	0	0	3 494 190	0	2 266 813	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 352 826	0	0	1 553 884	0	798 942	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 838 404	0	0	5 772 649	0	3 065 755	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	45 288 360	0	0	0	35 220 120	0	10 068 240	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	559 480	0	0	473 985	0	85 495	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 829 500	0	3 688 500	121 000	0	20 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 029 121	0	0	1 879 877	0	149 244	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	60 544 865	0	3 688 500	8 247 511	35 220 120	3 320 494	10 068 240	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	65 180	61 875	0	0	0	3 305	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	65 180	61 875	0	0	0	3 305	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 863 189	41 367	0	2 543 195	9 509 432	1 050 769	2 718 426	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekeképzetés bölcsődében, fogytékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 458	3	0	3 451	0	4	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	15 866 647	41 370	0	2 546 646	9 509 432	1 050 773	2 718 426	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	80 168 561	103 245	3 688 500	13 823 055	44 729 552	5 037 543	12 786 666	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	664 948	0	0	658 153	0	6 795	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	179 536	0	0	177 701	0	1 835	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	844 484	0	0	835 854	0	8 630	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	327 627 172	197 536 298	3 688 500	15 790 209	44 729 552	53 095 947	12 786 666	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	327 627 172	197 536 298	3 688 500	15 790 209	44 729 552	53 095 947	12 786 666	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	30	23	0	0	0	7	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Ellátási díjak (B405)	105 622	0	0	105 622	0
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	28 518	0	0	28 518	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	13 126	0	13 126	0	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	13 126	0	13 126	0	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	2 826	0	2 822	4	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	150 092	0	15 948	134 144	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	150 092	0	15 948	134 144	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 381 593	2 381 593	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	2 381 593	2 381 593	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	325 532 618	325 532 618	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	327 914 211	327 914 211	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	327 914 211	327 914 211	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	328 064 303	327 914 211	15 948	134 144	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	150 092
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	327 627 172
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-327 477 080
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	327 914 211
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	327 914 211
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	437 131
15	C) Összes maradvány (=A+B)	437 131
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	437 131

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 158 800	230 000	0	0	28 602	0	0	12 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	4 707 732	230 000	0	0	28 577	0	0	218 544	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	5	28 945 776	1 219 200	936 895	0	142 885	0	0	286 837	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	7	38 812 308	1 679 200	936 895	0	200 064	0	0	517 381	0
71	pedagógus I.	6	50 239 490	2 404 000	162 828	0	171 462	0	0	507 831	0
72	pedagógus II.	5	42 616 717	2 342 800	164 094	3 784 000	114 338	0	0	313 493	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	22 268 438	820 000	79 128	0	57 154	0	0	74 000	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	9	43 302 008	3 040 000	0	0	285 770	0	0	767 689	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	22	158 426 653	8 606 800	406 050	3 784 000	628 724	0	0	1 663 013	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	66 700	0	0	0	0	0	0	42 021	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	66 700	0	0	0	0	0	0	42 021	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	30	197 305 661	10 286 000	1 342 945	3 784 000	828 788	0	0	2 222 415	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	33	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	15	11	26	28
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	15	11	26	28
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	1	1	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	1	1	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	16	11	28	30
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	7	0	7	7
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	9	11	20	22
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	11	20	22
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
75	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	8 494 373	0	6 762 990
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	8 494 373	0	6 762 990
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	8 494 373	0	6 762 990
49	C/II/1 Forintpénztár	4 370	0	130 825
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	4 370	0	130 825
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 108 377	0	2 746
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 108 377	0	2 746
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 112 747	0	133 571
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	268 846	0	303 560
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	268 846	0	303 560
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	268 846	0	303 560
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	545 027	0	604 839
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	545 027	0	604 839
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-352 709	0	-381 227
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-352 709	0	-381 227
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	192 318	0	223 612
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 068 284	0	7 423 733
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 272 626	0	11 272 626
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 541	0	9 541
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 652 568	0	-16 796 189
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 143 621	0	-5 675 677
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 514 022	0	-11 189 699
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 582 306	0	18 613 432
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	16 582 306	0	18 613 432
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 068 284	0	7 423 733

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	96 154	0	105 622
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	96 154	0	105 622
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	292 049 851	0	325 532 618
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	239 414	0	2 826
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	292 289 265	0	325 535 444
13	10 Anyagköltség	4 040 582	0	3 535 152
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 501 860	0	60 766 762
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 542 442	0	64 301 914
18	14 Bérköltség	186 321 811	0	210 924 748
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 472 091	0	7 906 297
20	16 Bérjárulók	25 698 804	0	29 814 208
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	216 492 706	0	248 645 253
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 470 651	0	2 396 331
23	VII Egyéb ráfordítások	17 069 345	0	15 986 371
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 189 725	0	-5 688 803
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	46 104	0	13 126
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	46 104	0	13 126
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	46 104	0	13 126
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-5 143 621	0	-5 675 677

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	19 267 057	0	0	0	19 267 057
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	664 948	0	664 948
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	664 948	0	0	0	664 948
07	Egyéb növekedés	0	0	664 948	0	0	0	664 948
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 329 896	0	664 948	0	1 994 844
13	Egyéb csökkenés	0	0	664 948	0	664 948	0	1 329 896
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	664 948	0	664 948	0	1 329 896
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	19 932 005	0	0	0	19 932 005
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	10 772 684	0	0	0	10 772 684
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 396 331	0	0	0	2 396 331
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	13 169 015	0	0	0	13 169 015
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	13 169 015	0	0	0	13 169 015
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	6 762 990	0	0	0	6 762 990
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 991 456	0	0	0	7 991 456

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	2 108 377	0	0	0	2 746	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	403 204	403 204	0	0	403 204	403 204
11	Összesen (=01+...+10)	2 511 581	403 204	0	0	405 950	403 204

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 556 619
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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	345 934

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)	2 112 747
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	4 370
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 108 377
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)	-1 979 176
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-327 627 172
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	328 064 303
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 381 593
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	34 714
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	133 571
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	133 571