

Adatellenőrző kód: 2836-5e40286a26-474d6e53-20-6ec-7462-252-484e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

799315 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Marcali Óvodai Központ

8700 Marcali Posta köz 3

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)	334 683 110	317 299 413	0	316 599 841	885 000 000	0	316 599 841
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 426 723	0	2 426 723	0	0	2 426 723
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	149 573	0	149 573	0	0	149 573
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 911 190	7 543 428	0	7 543 428	0	0	7 543 428
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 600 000	7 352 000	0	7 352 000	0	0	7 352 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 825 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	750 000	1 051 120	0	966 463	4 630 000	0	966 463
10	Egyéb költségterítések (K1110)	50 000	0	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	120 000	0	60 000	0	0	60 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 946 643	0	5 678 483	0	0	5 678 483
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	345 889 300	342 888 900	0	340 776 511	889 630 000	0	340 776 511
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 099 600	3 600 000	0	2 546 871	0	0	2 546 871
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 099 600	3 600 000	0	2 546 871	0	0	2 546 871
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 988 900	346 488 900	0	343 323 382	889 630 000	0	343 323 382
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	44 855 259	47 355 259	0	47 278 292	206 500 000	0	47 278 292
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	44 467 174
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 708 318
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 102 800
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 105 000	1 483 045	0	1 192 402	0	0	1 192 402
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 570 000	6 347 580	0	5 534 737	0	0	5 534 737
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 675 000	7 830 625	0	6 727 139	0	0	6 727 139
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 440 000	1 438 630	0	1 038 762	0	0	1 038 762
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	425 000	426 370	0	318 302	0	0	318 302
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 865 000	1 865 000	0	1 357 064	0	0	1 357 064
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	8 362 000	4 411 000	0	3 480 932	12 850 000	0	3 480 932
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 239 000	8 113 928	0	5 288 332	0	0	5 288 332
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	0	3 951 000	0	3 051 224	0	0	3 051 224
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 350 000	1 475 072	0	1 424 594	0	0	1 424 594
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	17 951 000	17 951 000	0	13 245 082	12 850 000	0	13 245 082
40	Vásárolt ételmezés (K332)	95 000	95 000	0	24 408	0	0	24 408
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 950 000	1 950 000	0	737 304	0	0	737 304
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	9 573 000	9 367 375	0	3 900 056	0	0	3 900 056
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	575 000	575 000	0	432 500	0	0	432 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	12 586 000	12 586 000	0	10 919 611	0	0	10 919 611
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	71 280

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
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	42 730 000	42 524 375	0	29 258 961	12 850 000	0	29 258 961
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	200 000	200 000	0	40 362	0	0	40 362
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	0	40 362	0	0	40 362
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 370 750	14 365 750	0	8 266 267	3 469 500	0	8 266 267
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 055 000	0	73 721	0	0	73 721
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 370 750	15 420 750	0	8 339 988	3 469 500	0	8 339 988
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	67 940 750	67 940 750	0	45 723 514	16 319 500	0	45 723 514
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	472 441	0	472 441	0	0	472 441
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	78 740	0	78 740	0	0	78 740
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 156 000	1 604 819	0	1 525 082	0	0	1 525 082
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	582 120	582 120	0	560 592	0	0	560 592
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 738 120	2 738 120	0	2 636 855	0	0	2 636 855
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	464 523 029	464 523 029	0	438 962 043	1 112 449 500	0	438 962 043

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	0	361 662	0	361 662
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	361 662
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	361 662	0	361 662
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	108 427	0	108 427
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	108 427	0	108 427
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 511 000	6 511 000	6 521 000	0	6 521 000
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	6 511 000
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 511 000	6 511 000	6 629 427	0	6 629 427
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	0	0	2 500 000	0	2 500 000
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	0	0	0	0	2 500 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	0	2 500 000	0	2 500 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 511 000	6 511 000	9 491 089	0	9 491 089

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)	2 229 022	2 229 022	2 229 022	0	2 229 022
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 229 022	2 229 022	2 229 022	0	2 229 022
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	455 783 007	455 783 007	437 043 562	0	437 043 562
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	458 012 029	458 012 029	439 272 584	0	439 272 584
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	458 012 029	458 012 029	439 272 584	0	439 272 584

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	316 599 841	0	262 892 629	660 200	53 047 012	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 426 723	0	1 936 113	0	490 610	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	149 573	0	149 573	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 543 428	0	7 041 834	0	501 594	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 352 000	0	5 664 000	0	1 688 000	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	966 463	0	763 168	0	203 295	0
12	Szociális támogatások (K1112)	60 000	0	60 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 678 483	0	4 284 246	0	1 394 237	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	340 776 511	0	282 791 563	660 200	57 324 748	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 546 871	0	0	2 411 387	135 484	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 546 871	0	0	2 411 387	135 484	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	343 323 382	0	282 791 563	3 071 587	57 460 232	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 278 292	0	39 110 984	359 388	7 807 920	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	44 467 174	0	36 676 829	359 388	7 430 957	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 708 318	0	1 584 555	0	123 763	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 102 800	0	849 600	0	253 200	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 192 402	0	1 192 402	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 534 737	0	2 145 051	0	3 389 686	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 727 139	0	3 337 453	0	3 389 686	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 038 762	0	928 734	0	110 028	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	318 302	0	0	0	318 302	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 357 064	0	928 734	0	428 330	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	3 480 932	0	0	0	3 480 932	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 288 332	0	0	0	5 288 332	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	3 051 224	0	0	0	3 051 224	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 424 594	0	0	0	1 424 594	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 245 082	0	0	0	13 245 082	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	24 408	0	0	0	24 408	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	737 304	0	0	0	737 304	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	3 900 056	0	26 961	0	3 873 095	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	432 500	0	410 000	0	22 500	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	10 919 611	0	1 659 784	0	9 259 827	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	71 280	0	0	0	71 280	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 258 961	0	2 096 745	0	27 162 216	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	40 362	0	40 362	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	40 362	0	40 362	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 266 267	0	810 847	0	7 455 420	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtestési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	73 721	0	0	0	73 721	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	8 339 988	0	810 847	0	7 529 141	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	45 723 514	0	7 214 141	0	38 509 373	0
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	472 441	0	472 441	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	78 740	0	78 740	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 525 082	0	1 313 748	0	211 334	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	560 592	0	503 531	0	57 061	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 636 855	0	2 368 460	0	268 395	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	438 962 043	0	331 485 148	3 430 975	104 045 920	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	438 962 043	0	331 485 148	3 430 975	104 045 920	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	71	0	60	1	10	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	361 662	0	0	361 662	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	361 662	0	0	361 662	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	361 662	0	0	361 662	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	108 427	0	0	0	108 427	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	108 427	0	0	0	108 427	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 521 000	0	0	0	6 521 000	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	6 511 000	0	0	0	6 511 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 629 427	0	0	0	6 629 427	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
278	ebből: egyéb vállalkozások (B75)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	2 500 000	0	0	2 500 000	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 491 089	0	0	2 861 662	6 629 427	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 229 022	2 229 022	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 229 022	2 229 022	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	437 043 562	437 043 562	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	439 272 584	439 272 584	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	439 272 584	439 272 584	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	448 763 673	439 272 584	0	2 861 662	6 629 427	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 491 089
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	438 962 043
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-429 470 954
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	439 272 584
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	439 272 584
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 801 630
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 801 630
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 801 630

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	23	78 743 349	763 168	0	1 413 350	2 344 000	265 848	0	1 463 320	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	36 173 800	328 951	0	1 549 485	988 000	110 863	0	688 342	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	2	7 665 119	90 226	0	0	200 000	59 841	0	89 878	0
69	gyakornok (pedagógus)	0	1 716 939	45 113	0	0	0	0	0	0	0
70	pedagógus I.	18	84 841 101	612 796	0	22 556	1 932 000	369 128	0	1 603 337	0
71	pedagógus II.	13	65 791 278	451 130	0	2 178 158	1 244 000	110 392	60 000	1 583 124	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	41 668 255	135 339	149 573	2 379 879	644 000	50 391	0	250 482	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	71	316 599 841	2 426 723	149 573	7 543 428	7 352 000	966 463	60 000	5 678 483	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	71	316 599 841	2 426 723	149 573	7 543 428	7 352 000	966 463	60 000	5 678 483	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	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
01	a) csoport	0	6	6	19	7	32	58	64
03	Összesen (01+02)	0	6	6	19	7	32	58	64
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	1	6	7
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	19	12	33	64	71
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	6	7	19	12	33	64	71
45	I. funkció csoport	0	6	6	19	7	32	58	64
46	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6

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	704 000	0	466 578
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	746 659	0	620 283
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 450 659	0	1 086 861
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 450 659	0	1 086 861
49	C/II/1 Forintpénztár	37 740	0	37 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 740	0	37 740
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	46 255	0	2 855 952
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	46 255	0	2 855 952
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	83 995	0	2 893 692
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 945 027	0	6 907 938
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	1 786 277	0	6 659 000
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	158 750	0	248 938
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 145 027	0	6 907 938
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 145 027	0	6 907 938
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	42 186 984	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	42 186 984	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	42 186 984	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	45 866 665	0	10 888 491
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	270 058	0	270 058
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-3 224 325	0	-3 224 325
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 583	0	163 583
182	G/IV Felhalmozott eredmény	15 269 039	0	18 988 450
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 719 411	0	-50 285 634
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	16 197 766	0	-34 087 868
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 668 899	0	44 976 359
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 668 899	0	44 976 359
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	45 866 665	0	10 888 491

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 939 087	0	0
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 939 087	0	0
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	391 489 103	0	437 043 562
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 721	0	361 662
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	6 521 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	391 638 824	0	446 426 224
13	10 Anyagköltség	9 945 943	0	6 727 139
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	25 628 897	0	26 756 331
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	2 978 940	0	3 900 056
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	38 553 780	0	37 383 526
18	14 Bérköltség	278 547 792	0	332 560 159
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 488 260	0	24 379 157
20	16 Bérjárulékok	39 473 392	0	48 969 818
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	331 509 444	0	405 909 134
22	VI Értékcsökkenési leírás	9 763 726	0	1 758 006
23	VII Egyéb ráfordítások	11 067 738	0	51 769 619
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 683 223	0	-50 394 061
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	36 188	0	108 427
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	36 188	0	108 427
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	36 188	0	108 427
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 719 411	0	-50 285 634

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	800 000	13 240 178	0	0	0	14 040 178
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 076 263	0	2 076 263
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	472 441	1 603 822	0	0	0	2 076 263
07	Egyéb növekedés	0	0	1 815 156	0	0	0	1 815 156
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	472 441	3 418 978	0	2 076 263	0	5 967 682
11	Térítésmentes átadás	0	800 000	0	0	0	0	800 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 815 156	0	2 076 263	0	3 891 419
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	800 000	1 815 156	0	2 076 263	0	4 691 419
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	472 441	14 844 000	0	0	0	15 316 441
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	96 000	12 493 519	0	0	0	12 589 519
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	27 808	1 941 532	0	0	0	1 969 340
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	117 945	211 334	0	0	0	329 279
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	5 863	14 223 717	0	0	0	14 229 580
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	5 863	14 223 717	0	0	0	14 229 580
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	466 578	620 283	0	0	0	1 086 861
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	13 972 425	0	0	0	13 972 425

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	1 945 027	0	0	0	6 907 938	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	46 255	0	0	0	2 855 952	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 991 282	0	0	0	9 763 890	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 971 479
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
20	Az államháztartáson belültre térítésmentesen átadott eszköz (=21-22)	682 055
21	- bruttó értéke	800 000
22	- halmozott értékcsökkenése	117 945
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	396 826

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)	83 995
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	37 740
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	46 255
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)	2 809 697
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-438 962 043
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	448 763 673
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 229 022
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	4 962 911
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	4 872 723
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	90 188
35	Letételre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3659]	-200 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 893 692
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 893 692