

Adatellenőrző kód: -5a15-2a64f63-55-502b-61e5f11-11-4d-66-58-8-4720

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="2000"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="833448"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889900"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

7960 Sellye Erdély utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	35 635 200	44 454 787	0	42 648 745	49 854 918	0	42 648 745
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 356 000	0	1 356 000	0	0	1 356 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 250 000	2 366 131	0	2 268 057	0	0	2 268 057
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 100 000	1 100 000	0	958 593	0	0	958 593
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	717 599	0	717 599	0	0	717 599
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	39 235 200	49 994 517	0	47 948 994	49 854 918	0	47 948 994
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320 000	0	320 000	0	0	320 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	600 000	0	432 100	0	0	432 100
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	920 000	0	752 100	0	0	752 100
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	39 285 200	50 914 517	0	48 701 094	49 854 918	0	48 701 094
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 961 596	6 441 649	0	6 273 536	10 463 373	0	6 273 536
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 077 039
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	190 479
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 018
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	850 000	1 250 000	0	1 156 713	0	0	1 156 713
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	850 000	1 250 000	0	1 156 713	0	0	1 156 713
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	63 000	220 000	0	211 162	0	0	211 162
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	457 000	390 000	0	311 236	0	0	311 236
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	520 000	610 000	0	522 398	0	0	522 398
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 100 000	1 320 000	0	1 146 692	2 490 000	0	1 146 692
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 700 000	3 781 690	0	2 196 735	0	0	2 186 475
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	200 000	200 000	0	91 804	0	0	91 804
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 000 000	5 301 690	0	3 435 231	2 490 000	0	3 424 971
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	200 000	280 000	0	278 682	0	0	278 682
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 107 000	2 229 787	0	880 000	0	0	880 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	850 000	800 000	0	637 923	0	0	637 923
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	8 157 000	8 611 477	0	5 231 836	2 490 000	0	5 221 576
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 650 000	1 650 000	0	1 642 609	0	0	1 642 609
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 650 000	1 650 000	0	1 642 609	0	0	1 642 609
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 904 000	2 196 060	0	1 691 953	672 300	0	1 689 183
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	94 115	0	50 093	0	0	50 093
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 924 000	2 290 175	0	1 742 046	672 300	0	1 739 276

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 101 000	14 411 652	0	10 295 602	3 162 300	0	10 282 572
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	392 010	392 010	0	346 873	0	0	346 873
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	105 842	105 842	0	2 126	0	0	2 126
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	497 852	497 852	0	348 999	0	0	348 999
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	57 845 648	72 265 670	0	65 619 231	63 480 591	0	65 606 201

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	5 686 425	1 611 930	1 611 930	0	1 611 930
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	742 675
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	869 255
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	5 686 425	1 611 930	1 611 930	0	1 611 930
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 500 000	2 500 000	1 745 229	0	1 745 229
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	1 745 229
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	2 374	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	2 374	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 375 603	1 375 603	0	1 375 603
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 370 631
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 500 000	3 877 977	3 120 833	0	3 120 833
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	8 186 425	5 489 907	4 732 763	0	4 732 763

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)	1 983 266	1 983 266	1 983 266	0	1 983 266
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 983 266	1 983 266	1 983 266	0	1 983 266
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	47 675 957	64 792 497	64 792 497	0	64 792 497
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	49 659 223	66 775 763	66 775 763	0	66 775 763
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	49 659 223	66 775 763	66 775 763	0	66 775 763

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 648 745	0	13 134 918	29 513 827	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 356 000	0	226 000	1 130 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 268 057	0	772 131	1 495 926	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	958 593	0	281 028	677 565	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	717 599	0	34 812	682 787	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 948 994	0	14 448 889	33 500 105	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	320 000	0	210 000	110 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	432 100	0	210 800	221 300	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	752 100	0	420 800	331 300	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 701 094	0	14 869 689	33 831 405	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 273 536	0	1 987 315	4 286 221	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 077 039	0	1 816 791	4 260 248	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	190 479	0	170 524	19 955	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 018	0	0	6 018	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 156 713	0	403 508	753 205	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 156 713	0	403 508	753 205	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	211 162	0	91 357	119 805	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	311 236	0	138 196	173 040	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	522 398	0	229 553	292 845	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 146 692	0	642 478	504 214	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 186 475	0	1 092 282	1 094 193	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	91 804	0	47 144	44 660	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	3 424 971	0	1 781 904	1 643 067	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	278 682	0	0	278 682	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	880 000	0	0	880 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	637 923	0	265 571	372 352	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 221 576	0	2 047 475	3 174 101	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 642 609	0	514 529	1 128 080	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 642 609	0	514 529	1 128 080	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 689 183	0	659 121	1 030 062	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 093	0	0	50 093	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 739 276	0	659 121	1 080 155	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 282 572	0	3 854 186	6 428 386	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	346 873	0	0	346 873	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 126	0	0	2 126	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	348 999	0	0	348 999	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	65 606 201	0	20 711 190	44 895 011	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	65 606 201	0	20 711 190	44 895 011	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	5	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	104043 Család és gyermekjóléti központ	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 611 930	869 255	0	742 675	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	742 675	0	0	742 675	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	869 255	869 255	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 611 930	869 255	0	742 675	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 745 229	0	0	1 745 229	0
188	ebből: államháztartáson belül (B403)	1 745 229	0	0	1 745 229	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	0	1	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	0	1	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 375 603	0	0	1 375 603	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 370 631	0	0	1 370 631	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 120 833	0	0	3 120 833	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	4 732 763	869 255	0	3 863 508	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 983 266	1 983 266	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 983 266	1 983 266	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	64 792 497	64 792 497	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	66 775 763	66 775 763	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	66 775 763	66 775 763	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	71 508 526	67 645 018	0	3 863 508	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 732 763
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	65 606 201
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-60 873 438
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	66 775 763
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	66 775 763
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 902 325
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 902 325
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 902 325

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
62	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes), további magasabb vezető	1	6 805 976	226 000	771 461	0	0	55 650	0	25 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 752 174	0	0	0	0	96 588	0	9 812	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	8	31 802 595	1 130 000	1 496 596	0	0	806 355	0	682 787	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	10	40 360 745	1 356 000	2 268 057	0	0	958 593	0	717 599	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 288 000	0	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	2 288 000	0	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	11	42 648 745	1 356 000	2 268 057	0	0	958 593	0	717 599	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	8	9	9
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	8	9	9
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	1	8	10	11
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	1	8	9	10
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	8	9	9
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	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	904 197	0	1 039 806
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	904 197	0	1 039 806
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	904 197	0	1 039 806
49	C/III/1 Forintpénztár	20 640	0	43 195
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	20 640	0	43 195
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 863 686	0	4 991 223
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 863 686	0	4 991 223
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 884 326	0	5 034 418
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	70 000	0	216 664
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	70 000	0	216 664
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	651 243
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	70 000	0	867 907
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 000	0	867 907
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	28 940	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	28 940	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 940	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 887 463	0	6 942 131
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 569 310	0	2 887 463
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	318 153	0	-498 240
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 887 463	0	2 389 223
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	13 030
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	13 030
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	13 030
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	4 539 878
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	4 539 878
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 887 463	0	6 942 131

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 288 119	0	1 745 229
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 288 119	0	1 745 229
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	53 732 918	0	64 792 497
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	1 611 930
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 708 856	0	1 375 603
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	55 441 774	0	67 780 030
13	10 Anyagköltség	685 707	0	1 156 713
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 513 663	0	7 396 843
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 199 370	0	8 553 556
18	14 Bérköltség	42 201 150	0	50 040 857
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 336 956	0	2 691 525
20	16 Bérjárulékok	5 680 534	0	6 782 126
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	49 218 640	0	59 514 508
22	VI Értéksökkenési leírás	172 601	0	211 264
23	VII Egyéb ráfordítások	821 130	0	1 744 172
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	318 152	0	-498 241
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	318 153	0	-498 240

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)	438 558	0	4 346 267	0	0	0	4 784 825
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	346 873	0	346 873
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	346 873	0	0	0	346 873
07	Egyéb növekedés	0	0	232 873	0	0	0	232 873
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	579 746	0	346 873	0	926 619
13	Egyéb csökkenés	0	0	232 873	0	346 873	0	579 746
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	232 873	0	346 873	0	579 746
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	438 558	0	4 693 140	0	0	0	5 131 698
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	438 558	0	3 442 070	0	0	0	3 880 628
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	211 264	0	0	0	211 264
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	438 558	0	3 653 334	0	0	0	4 091 892
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	438 558	0	3 653 334	0	0	0	4 091 892
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 039 806	0	0	0	1 039 806
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	438 558	0	3 108 704	0	0	0	3 547 262

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	70 000	0	0	0	216 664	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 863 686	0	0	0	4 991 223	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 933 686	0	0	0	5 207 887	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	213 410
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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	331 252

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)	1 884 326
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	20 640
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 863 686
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)	3 150 092
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-65 606 201
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	71 508 526
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 983 266
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	146 664
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	146 664
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	651 243
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-28 940
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-28 940
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 034 418
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 034 418