

Adatellenőrző kód: -26-22-77-4210-724e53-264cf-186107446-3d-18-4242

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)	43 839 600	53 714 541	0	51 686 829	49 854 918	0	51 686 829
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 700 000	0	1 700 000	0	0	1 700 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 700 000	3 400 000	0	3 173 618	0	0	3 173 618
06	Jubileumi jutalom (K1106)	804 700	804 700	0	804 700	0	0	804 700
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 150 000	1 150 000	0	927 660	0	0	927 660
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	1 347 365	0	1 347 365	0	0	1 347 365
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 744 300	62 116 606	0	59 640 172	49 854 918	0	59 640 172
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	600 000	502 635	0	251 213	0	0	251 213
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	600 000	502 635	0	251 213	0	0	251 213
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 344 300	62 619 241	0	59 891 385	49 854 918	0	59 891 385
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 341 100	7 515 474	0	6 919 804	10 463 373	0	6 919 804
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 803 294
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	116 510
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 330 000	1 790 000	0	1 268 763	0	0	1 240 952
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 330 000	1 790 000	0	1 268 763	0	0	1 240 952
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	165 000	237 000	0	228 905	0	0	228 905
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	360 000	378 000	0	370 868	0	0	370 868
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	525 000	615 000	0	599 773	0	0	599 773
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 340 000	1 340 000	0	841 969	2 490 000	0	841 969
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 700 000	2 516 831	0	1 267 420	0	0	1 267 420
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	120 000	264 024	0	218 849	0	0	218 849
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 160 000	4 120 855	0	2 328 238	2 490 000	0	2 328 238
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	591 650	0	591 650	0	0	591 650
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 220 000	1 304 000	0	1 284 000	0	0	1 284 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	800 000	1 825 250	0	1 386 574	0	0	1 386 574
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 480 000	7 841 755	0	5 590 462	2 490 000	0	5 590 462
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 950 000	1 950 000	0	1 805 599	0	0	1 805 599
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 950 000	1 950 000	0	1 805 599	0	0	1 805 599
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 180 000	2 939 223	0	1 656 685	672 300	0	1 649 176
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	60 000	0	47 203	0	0	47 203
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 230 000	2 999 223	0	1 703 888	672 300	0	1 696 379
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	12 515 000	15 195 978	0	10 968 485	3 162 300	0	10 933 165
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	78 740	126 564	0	126 564	0	0	126 564

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
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	21 260	34 172	0	34 172	0	0	34 172
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	100 000	160 736	0	160 736	0	0	160 736
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	68 300 400	85 491 429	0	77 940 410	63 480 591	0	77 905 090

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 830 659	1 830 659	1 830 659	0	1 830 659
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	1 830 659
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 830 659	1 830 659	1 830 659	0	1 830 659
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	3 200 000	3 200 000	0	3 200 000
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	2 000 000	1 180 675	1 180 675	0	1 180 675
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	3	3	0	3
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	3	3	0	3
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	61 036	61 036	0	61 036
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	57 370
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	2 000 000	4 441 714	4 441 714	0	4 441 714
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 830 659	6 272 373	6 272 373	0	6 272 373

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)	5 902 325	5 902 325	5 902 325	0	5 902 325
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	5 902 325	5 902 325	5 902 325	0	5 902 325
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	58 567 416	73 316 731	73 316 731	0	73 316 731
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	64 469 741	79 219 056	79 219 056	0	79 219 056
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	64 469 741	79 219 056	79 219 056	0	79 219 056

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	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)	51 686 829	15 691 991	35 994 838	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	1 700 000	500 000	1 200 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 173 618	1 291 027	1 882 591	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	804 700	0	804 700	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	927 660	214 740	712 920	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 347 365	439 504	907 861	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	59 640 172	18 137 262	41 502 910	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	251 213	0	251 213	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	251 213	0	251 213	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	59 891 385	18 137 262	41 754 123	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 919 804	2 286 464	4 633 340	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 803 294	2 286 464	4 516 830	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	116 510	0	116 510	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 240 952	382 013	858 939	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 240 952	382 013	858 939	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 905	103 031	125 874	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	370 868	153 862	217 006	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	599 773	256 893	342 880	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	841 969	515 720	326 249	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 267 420	248 888	1 018 532	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	218 849	64 024	154 825	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 328 238	828 632	1 499 606	0
43	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	591 650	0	591 650	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 284 000	0	1 284 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 386 574	299 230	1 087 344	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 590 462	1 127 862	4 462 600	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 805 599	631 992	1 173 607	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 805 599	631 992	1 173 607	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 649 176	429 642	1 219 534	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	47 203	0	47 203	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 696 379	429 642	1 266 737	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	10 933 165	2 828 402	8 104 763	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	126 564	0	126 564	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	34 172	0	34 172	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	160 736	0	160 736	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	77 905 090	23 252 128	54 652 962	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	77 905 090	23 252 128	54 652 962	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	9	3	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	1 830 659	1 830 659	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	1 830 659	1 830 659	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 830 659	1 830 659	0	0
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 200 000	0	3 200 000	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	1 180 675	0	1 180 675	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3	0	3	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3	0	3	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	61 036	0	61 036	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	57 370	0	57 370	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	4 441 714	0	4 441 714	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 272 373	1 830 659	4 441 714	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 902 325	5 902 325	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 902 325	5 902 325	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	73 316 731	73 316 731	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	79 219 056	79 219 056	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	79 219 056	79 219 056	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	85 491 429	81 049 715	4 441 714	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 272 373
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	77 905 090
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-71 632 717
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	79 219 056
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	79 219 056
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 586 339
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 586 339
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 586 339

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	8 647 212	400 000	1 495 396	0	0	38 400	0	25 000	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	879 999	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	38 958 018	1 300 000	1 678 222	804 700	0	889 260	0	1 322 365	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	8	48 485 229	1 700 000	3 173 618	804 700	0	927 660	0	1 347 365	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 201 600	0	0	0	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	3 201 600	0	0	0	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	9	51 686 829	1 700 000	3 173 618	804 700	0	927 660	0	1 347 365	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	9	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	6	7	7
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	6	7	7
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	6	8	9
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	1	6	7	8
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	6	7	7
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	1 039 806	0	810 058
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 039 806	0	810 058
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 039 806	0	810 058
49	C/III/1 Forintpénztár	43 195	0	14 285
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	43 195	0	14 285
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 991 223	0	7 505 389
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 991 223	0	7 505 389
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 034 418	0	7 519 674
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	216 664	0	66 665
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	216 664	0	66 665
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	651 243	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	867 907	0	66 665
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	867 907	0	66 665
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 942 131	0	8 396 397
182	G/IV Felhalmozott eredmény	2 887 463	0	2 389 223
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-498 240	0	-650 014
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	2 389 223	0	1 739 209
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	13 030	0	35 320
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	13 030	0	35 320
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	13 030	0	35 320
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 539 878	0	6 621 868
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 539 878	0	6 621 868
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 942 131	0	8 396 397

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 745 229	0	4 380 675
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 745 229	0	4 380 675
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	64 792 497	0	73 316 731
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 611 930	0	1 830 659
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 375 603	0	61 036
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	67 780 030	0	75 208 426
13	10 Anyagköltség	1 156 713	0	1 268 763
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 396 843	0	7 985 574
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 553 556	0	9 254 337
18	14 Bérköltség	50 040 857	0	57 428 753
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 691 525	0	4 367 558
20	16 Bérjárulékok	6 782 126	0	7 096 868
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	59 514 508	0	68 893 179
22	VI Értéksökkenési leírás	211 264	0	356 312
23	VII Egyéb ráfordítások	1 744 172	0	1 735 290
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-498 241	0	-650 017
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-498 240	0	-650 014

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	4 693 140	0	0	0	5 131 698
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	126 564	0	126 564
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	126 564	0	0	0	126 564
07	Egyéb növekedés	0	0	126 564	0	0	0	126 564
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	253 128	0	126 564	0	379 692
13	Egyéb csökkenés	0	0	126 564	0	126 564	0	253 128
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	126 564	0	126 564	0	253 128
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	438 558	0	4 819 704	0	0	0	5 258 262
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	438 558	0	3 653 334	0	0	0	4 091 892
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	356 312	0	0	0	356 312
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	438 558	0	4 009 646	0	0	0	4 448 204
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	438 558	0	4 009 646	0	0	0	4 448 204
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	810 058	0	0	0	810 058
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	438 558	0	3 235 268	0	0	0	3 673 826

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	216 664	0	0	0	66 665	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 991 223	0	0	0	7 505 389	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 207 887	0	0	0	7 572 054	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	58 719
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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)	5 034 418
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	43 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 991 223
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)	2 485 256
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-77 905 090
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	85 491 429
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 902 325
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-149 999
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-149 999
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-651 243
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 519 674
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	7 519 674