

Adatellenőrző kód: -3b2f-7538-68-a58-3d-417543-29-165a6d3b75-4748

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
88 megye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
633402 PIR-törzsszám	1250 szektor	852010 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ELEKI ROMÁN ÁLTALÁNOS ISKOLA

5742 Elek Lökösházi út 3

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	65 453 496	62 486 518	0	59 949 135	114 962 400	0	59 949 135
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 481 916	0	3 481 916	0	0	3 481 916
06	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000	480 000	0	480 000	0	0	480 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 560 000	2 560 000	0	1 913 104	0	0	1 913 104
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	350 000	350 000	0	269 289	0	0	269 289
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	417 645	0	417 645	0	0	417 645
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 843 496	69 776 079	0	66 511 089	114 962 400	0	66 511 089
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 500 000	5 500 000	0	4 903 884	0	0	4 903 884
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	200 000	200 000	0	90 609	0	0	90 609
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 700 000	5 700 000	0	4 994 493	0	0	4 994 493
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 543 496	75 476 079	0	71 505 582	114 962 400	0	71 505 582
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 077 922	14 077 922	0	12 873 134	31 039 848	0	12 873 134
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 828 914
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 360
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	10 860
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 402 525	3 402 525	0	1 108 528	0	0	1 108 528
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 200 000	1 975 957	0	1 372 279	0	0	1 372 279
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 602 525	5 378 482	0	2 480 807	0	0	2 480 807
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	400 000	414 634	0	414 634	0	0	414 634
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	130 000	130 000	0	72 262	450 000	0	72 262
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	530 000	544 634	0	486 896	450 000	0	486 896
35	Közüzemi díjak (K331)	2 800 000	2 642 705	0	2 642 705	6 510 000	0	2 642 705
36	Vásárolt ételmezés (K332)	9 000 000	10 435 178	0	10 435 178	0	0	10 435 178
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	500 000	1 119 613	0	1 119 613	0	0	1 119 613
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 550 000	3 606 887	0	3 606 887	0	0	3 606 887
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 000 000	1 732 013	0	1 732 013	0	0	1 732 013
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	153 386
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 850 000	19 536 396	0	19 536 396	6 510 000	0	19 536 396
46	Küldetések kiadásai (K341)	478 000	1 284 813	0	1 192 821	0	0	1 192 821
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	478 000	1 284 813	0	1 192 821	0	0	1 192 821
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 344 207	4 116 902	0	4 116 902	1 879 200	0	4 116 902
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	743 505	0	743 505	0	0	743 505
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 844 207	4 860 407	0	4 860 407	1 879 200	0	4 860 407

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 304 732	31 604 732	0	28 557 327	8 839 200	0	28 557 327
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 190 945	1 190 945	0	332 274	0	0	332 274
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 190 945	1 590 945	0	1 235 160	0	0	1 235 160
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	643 110	643 110	0	309 385	0	0	309 385
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 025 000	3 425 000	0	1 876 819	0	0	1 876 819
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	120 951 150	124 583 733	0	114 812 862	154 841 448	0	114 812 862

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
41	ebből: nemzeti önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	2 700 000
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 700 000	2 700 000	0	2 700 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000	40 000	31 200	0	31 200
198	Ellátási díjak (B405)	960 000	956 704	722 009	0	722 009
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	740	740	0	740
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	740	740	0	740
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	2 556	2 556	0	2 556
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 000 000	1 000 000	756 505	0	756 505
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 000 000	3 700 000	3 456 505	0	3 456 505

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 416 207	3 348 790	3 348 790	0	3 348 790
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	2 416 207	3 348 790	3 348 790	0	3 348 790
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	117 534 943	117 534 943	110 629 728	0	110 629 728
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	119 951 150	120 883 733	113 978 518	0	113 978 518
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	119 951 150	120 883 733	113 978 518	0	113 978 518

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	09121 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	59 949 135	0	25 547 259	1 744 700	23 445 926	9 211 250	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 481 916	0	954 887	150 376	1 244 825	1 131 828	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	480 000	0	0	0	0	480 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 913 104	0	924 569	0	811 515	177 020	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	269 289	0	0	0	136 455	132 834	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	417 645	0	217 645	0	100 000	100 000	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	66 511 089	0	27 644 360	1 895 076	25 738 721	11 232 932	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 903 884	0	0	0	4 903 884	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	90 609	0	0	0	29 250	61 359	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 994 493	0	0	0	4 933 134	61 359	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 505 582	0	27 644 360	1 895 076	30 671 855	11 294 291	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 873 134	0	4 992 799	351 908	5 448 375	2 080 052	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 828 914	0	4 959 439	351 908	5 448 375	2 069 192	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 360	0	33 360	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	10 860	0	0	0	0	10 860	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 108 528	0	24 261	0	933 147	151 120	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 372 279	0	0	0	11 811	1 360 468	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 480 807	0	24 261	0	944 958	1 511 588	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	414 634	0	0	0	0	414 634	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	72 262	0	0	0	0	72 262	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	486 896	0	0	0	0	486 896	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 642 705	0	0	0	0	2 642 705	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 435 178	0	0	0	0	0	10 435 178
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 119 613	0	0	0	0	1 119 613	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 606 887	355 600	856 442	0	2 349 963	44 882	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 732 013	0	0	0	603 000	1 129 013	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	153 386	0	0	0	0	153 386	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 536 396	355 600	856 442	0	2 952 963	4 936 213	10 435 178
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	1 192 821	0	0	0	0	1 192 821	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 192 821	0	0	0	0	1 192 821	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 116 902	0	25 324	0	67 888	1 267 016	2 756 674
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	743 505	0	1 786	0	12 980	728 739	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 860 407	0	27 110	0	80 868	1 995 755	2 756 674

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091212 Sajátos nevelési igényű tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091213 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 1-4. évfolyamon	091220 Köznevelési intézmény 1-4. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	092113 Nemzetiségi tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 557 327	355 600	907 813	0	3 978 789	10 123 273	13 191 852
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	332 274	0	0	0	0	332 274	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 235 160	0	0	0	0	1 235 160	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	309 385	0	0	0	0	309 385	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 876 819	0	0	0	0	1 876 819	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	114 812 862	355 600	33 544 972	2 246 984	40 099 019	25 374 435	13 191 852
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	114 812 862	355 600	33 544 972	2 246 984	40 099 019	25 374 435	13 191 852
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	15	0	7	1	4	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 700 000	0	2 700 000	0	0
41	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	2 700 000	0	2 700 000	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 700 000	0	2 700 000	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	31 200	31 200	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	722 009	0	0	0	722 009
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	740	0	0	740	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	740	0	0	740	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 556	0	0	2 556	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	756 505	31 200	0	3 296	722 009
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 456 505	31 200	2 700 000	3 296	722 009
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 348 790	0	3 348 790	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 348 790	0	3 348 790	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	110 629 728	0	110 629 728	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	113 978 518	0	113 978 518	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	113 978 518	0	113 978 518	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	117 435 023	31 200	116 678 518	3 296	722 009

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 456 505
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	114 812 862
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-111 356 357
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	113 978 518
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 978 518
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 622 161
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 622 161
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 622 161

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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	2 880 000	390 376	0	480 000	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 755 600	150 376	0	0	0	0	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 404 400	434 076	0	0	0	97 760	0	37 594	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	9 358 500	451 128	0	0	0	826 615	0	0	0
35	pedagógus I.	6	28 924 467	857 142	0	0	0	741 208	0	380 051	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 321 168	891 442	0	0	0	516 810	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	14	58 644 135	3 174 540	0	480 000	0	2 182 393	0	417 645	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 305 000	307 376	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 305 000	307 376	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	15	59 949 135	3 481 916	0	480 000	0	2 182 393	0	417 645	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	15	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	2	2	0	0	9	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	9	9	11
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	0	1	0	1	2
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	0	1	0	1	2
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	1	2	9	12	15
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	1	1	9	11	14
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	9	9	11
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

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	13 651 658	-13 651 658	0
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 160 681	0	969 541
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	14 812 339	-13 651 658	969 541
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	14 812 339	-13 651 658	969 541
47	C/II/1 Forintpénztár	18 505	0	47 325
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	18 505	0	47 325
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 397 702	0	2 263 546
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 397 702	0	2 263 546
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 416 207	0	2 310 871
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	732 524	0	327 257
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	425 822	0	75 822
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	306 702	0	251 435
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	732 524	0	327 257
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	732 524	0	327 257
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	200 059	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	200 059	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	200 059	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 161 129	-13 651 658	3 607 669
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	-14 566 930	-14 566 930
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 541 792	0	3 541 792
180	G/IV Felhalmozott eredmény	6 554 065	915 272	10 051 616
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 582 279	0	-1 738 336
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 678 136	-13 651 658	-2 711 858
234	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	15 967
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	15 967
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	15 967
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 482 993	0	6 303 560
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 482 993	0	6 303 560
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 161 129	-13 651 658	3 607 669

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	841 670	0	722 009
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	27 200	0	31 200
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	868 870	0	753 209
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	103 004 403	0	110 629 728
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	2 700 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	33 289	0	2 556
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	103 037 692	0	113 332 284
13	10 Anyagköltség	2 609 987	0	2 480 807
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	15 700 367	0	21 216 113
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 310 354	0	23 696 920
18	14 Bérköltség	55 476 444	0	63 847 891
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 508 141	0	8 425 997
20	16 Bérjárulékok	12 473 291	0	12 925 395
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	77 457 876	0	85 199 283
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 762 720	-915 272	1 758 574
23	VII Egyéb ráfordítások	3 793 755	0	5 169 792
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 581 857	915 272	-1 739 076
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	422	0	740
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	422	0	740
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	422	0	740
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	2 582 279	915 272	-1 738 336

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)	140 000	14 566 930	6 517 810	0	0	0	21 224 740
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 567 434	0	1 567 434
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 567 434	0	0	0	1 567 434
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 567 434	0	1 567 434	0	3 134 868
11	Térítésmentes átadás	0	14 566 930	0	0	0	0	14 566 930
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 567 434	0	1 567 434
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	14 566 930	0	0	1 567 434	0	16 134 364
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 000	0	8 085 244	0	0	0	8 225 244
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 000	915 272	5 357 129	0	0	0	6 412 401
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 758 574	0	0	0	1 758 574
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	915 272	0	0	0	0	915 272
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 000	0	7 115 703	0	0	0	7 255 703
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 000	0	7 115 703	0	0	0	7 255 703
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	969 541	0	0	0	969 541
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 000	0	1 394 433	0	0	0	1 534 433

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	732 524	0	0	0	327 257	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 397 702	0	0	0	2 263 546	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 130 226	0	0	0	2 590 803	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 588 279
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	894 714
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	5 356 585
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	946 975
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 965 980
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 072
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 185 926
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	13 651 658
36	- bruttó értéke	14 566 930
37	- halmozott értékcsökkenése	915 272
81	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)	1

PK_A1 - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	2 416 207
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	18 505
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 397 702
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-105 336
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-114 812 862
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	117 435 023
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 348 790
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-405 267
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	-350 000
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-55 267
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-200 059
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-200 059
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-15 967
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	2 310 871
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 310 871