

Adatellenőrző kód: -533d-230523846-51-8-6b-57-57-746547-14-123e-11-37

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

88 megye/ vármegye	0008 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

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
				-		

.....,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)	80 962 004	79 733 615	0	79 302 201	242 886 012	0	79 302 201
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	3 865 308	0	3 865 308	0	0	3 865 308
06	Jubileumi jutalom (K1106)	634 640	694 260	0	694 260	0	0	694 260
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 560 000	1 368 412	0	1 057 641	0	0	1 057 641
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	250 000	250 000	0	105 874	0	0	105 874
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	624 240	624 240	0	561 491	0	0	561 491
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	84 030 884	86 535 835	0	85 586 775	242 886 012	0	85 586 775
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	8 000 000	8 000 000	0	6 078 402	0	0	6 078 402
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	500 000	500 000	0	267 179	0	0	267 179
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 500 000	8 500 000	0	6 345 581	0	0	6 345 581
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	92 530 884	95 035 835	0	91 932 356	242 886 012	0	91 932 356
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 182 068	14 215 503	0	13 637 311	37 647 333	0	13 637 311
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 607 447
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 864
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	329 409	0	313 272	0	0	313 272
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 000 000	2 551 306	0	2 551 306	0	0	2 551 306
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 500 000	2 880 715	0	2 864 578	0	0	2 864 578
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	450 000	350 000	0	329 220	0	0	329 220
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	60 000	0	57 777	300 000	0	57 777
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	550 000	410 000	0	386 997	300 000	0	386 997
35	Közüzemi díjak (K331)	2 850 000	2 557 457	0	2 388 799	8 550 000	0	2 388 799
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 000 000	12 578 535	0	12 578 535	0	0	12 578 535
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	4 153 243	0	4 153 243	0	0	4 153 243
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 856 442	3 372 402	0	3 372 402	0	0	3 372 402
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	700 000	3 757 613	0	3 757 613	0	0	3 757 613
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	65 875
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	19 406 442	26 419 250	0	26 250 592	8 550 000	0	26 250 592
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	500 000	23 332	0	23 332	0	0	23 332
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	500 000	23 332	0	23 332	0	0	23 332
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 009 481	5 099 496	0	5 087 548	2 389 500	0	5 087 548
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	483 051	442 024	0	442 024	0	0	442 024
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 492 532	5 541 520	0	5 529 572	2 389 500	0	5 529 572
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 448 974	35 274 817	0	35 055 071	11 239 500	0	35 055 071

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
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	212 254	0	212 254	0	0	212 254
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	0	212 254	0	212 254	0	0	212 254
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	0	212 254	0	212 254	0	0	212 254
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 362 205	2 206 173	0	1 556 470	0	0	1 556 470
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 934 867	0	1 536 961	0	0	1 536 961
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	637 795	1 118 080	0	673 226	0	0	673 226
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 000 000	5 259 120	0	3 766 657	0	0	3 766 657
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	140 161 926	149 997 529	0	144 603 649	291 772 845	0	144 603 649

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	3 246 849	3 246 849	0	3 246 849
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	2 996 849
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	50 000
43	ebből: nemzeti és önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	200 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 246 849	3 246 849	0	3 246 849
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	40 000	180 000	180 000	0	180 000
198	Ellátási díjak (B405)	750 000	2 039 272	2 039 272	0	2 039 272
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	907	907	0	907
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	907	907	0	907
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	41 153	41 153	0	41 153
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 584	5 584	0	5 584
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	790 000	2 266 916	2 266 916	0	2 266 916
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	790 000	5 513 765	5 513 765	0	5 513 765

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)	6 113 591	6 876 512	6 876 512	0	6 876 512
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	6 113 591	6 876 512	6 876 512	0	6 876 512
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	133 258 335	137 607 252	137 607 252	0	137 607 252
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	139 371 926	144 483 764	144 483 764	0	144 483 764
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	139 371 926	144 483 764	144 483 764	0	144 483 764

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 Gyermekekétkezés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	79 302 201	0	246 353	0	36 095 106	1 841 643	26 562 129	14 556 970	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 865 308	0	0	0	1 020 000	0	1 395 408	1 449 900	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	694 260	0	0	0	0	0	694 260	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	1 057 641	0	0	0	516 861	0	489 140	51 640	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	105 874	0	0	0	0	0	105 874	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	561 491	0	16 227	0	66 544	0	404 360	74 360	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	85 586 775	0	262 580	0	37 698 511	1 841 643	29 651 171	16 132 870	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 078 402	0	0	425 970	21 620	0	4 732 049	898 763	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	267 179	0	0	0	0	0	0	267 179	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 345 581	0	0	425 970	21 620	0	4 732 049	1 165 942	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	91 932 356	0	262 580	425 970	37 720 131	1 841 643	34 383 220	17 298 812	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 637 311	0	21 609	58 033	5 760 595	286 574	4 887 357	2 623 143	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 607 447	0	21 609	58 033	5 760 595	286 574	4 887 357	2 593 279	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	29 864	0	0	0	0	0	0	29 864	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	313 272	0	0	0	0	0	62 902	250 370	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 551 306	0	0	0	0	0	0	2 551 306	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 864 578	0	0	0	0	0	62 902	2 801 676	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	329 220	0	0	0	0	0	0	329 220	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	57 777	0	0	0	0	0	0	57 777	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	386 997	0	0	0	0	0	0	386 997	0
35	Közüzemii díjak (K331)	2 388 799	0	0	0	0	0	0	2 388 799	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	12 578 535	0	0	0	0	0	0	204 909	12 373 626
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 153 243	0	0	0	0	0	0	4 153 243	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 372 402	0	0	0	20 000	90 000	3 174 652	87 750	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 757 613	0	0	0	0	0	320 000	3 437 613	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	65 875	0	0	0	0	0	0	65 875	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 250 592	0	0	0	20 000	90 000	3 494 652	10 272 314	12 373 626
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	23 332	0	0	0	8 867	0	14 465	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	23 332	0	0	0	8 867	0	14 465	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	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 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 087 548	0	0	0	0	0	77 193	1 722 147	3 288 208
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	442 024	0	0	0	0	0	0	442 024	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 529 572	0	0	0	0	0	77 193	2 164 171	3 288 208
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	35 055 071	0	0	0	28 867	90 000	3 649 212	15 625 158	15 661 834
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	212 254	212 254	0	0	0	0	0	0	0
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	212 254	212 254	0	0	0	0	0	0	0
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	212 254	212 254	0	0	0	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 556 470	0	0	0	0	0	299 991	1 256 479	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 536 961	0	0	0	0	0	733 393	803 568	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	673 226	0	0	0	0	0	279 014	394 212	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 766 657	0	0	0	0	0	1 312 398	2 454 259	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	144 603 649	212 254	284 189	484 003	43 509 593	2 218 217	44 232 187	38 001 372	15 661 834
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	144 603 649	212 254	284 189	484 003	43 509 593	2 218 217	44 232 187	38 001 372	15 661 834
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	19	0	0	0	8	1	5	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	013390 Egyéb kiegészítő szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 246 849	0	0	464 849	2 782 000	0
40	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	2 996 849	0	0	464 849	2 532 000	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	50 000	0	0	0	50 000	0
43	ebből: nemzetiiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	200 000	0	0	0	200 000	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 246 849	0	0	464 849	2 782 000	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	180 000	180 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	2 039 272	0	0	0	0	2 039 272
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	907	0	0	0	907	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	907	0	0	0	907	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	41 153	0	0	0	41 153	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 584	0	0	0	5 584	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 266 916	180 000	0	0	47 644	2 039 272
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 513 765	180 000	0	464 849	2 829 644	2 039 272
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 876 512	0	6 876 512	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	6 876 512	0	6 876 512	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	137 607 252	0	137 607 252	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	144 483 764	0	144 483 764	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	144 483 764	0	144 483 764	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	149 997 529	180 000	144 483 764	464 849	2 829 644	2 039 272

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 513 765
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	144 603 649
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 089 884
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	144 483 764
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	144 483 764
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 393 880
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 393 880
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 393 880

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, projektprémium	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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató- helyettes)	1	7 797 216	755 408	0	0	0	103 272	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető- helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 244 600	489 000	0	0	0	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	7 579 224	260 000	0	0	0	0	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 416 100	420 900	0	0	0	0	0	67 625	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	11 696 525	435 000	0	0	0	201 420	0	0	0
35	pedagógus I.	9	35 696 139	975 000	0	0	0	858 823	0	410 014	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 856 044	250 000	0	694 260	0	0	0	67 625	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	19	77 285 848	3 585 308	0	694 260	0	1 163 515	0	545 264	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	0	1 770 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
79	közfoglalkoztatott	0	246 353	0	0	0	0	0	0	16 227	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	0	2 016 353	280 000	0	0	0	0	0	16 227	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	19	79 302 201	3 865 308	0	694 260	0	1 163 515	0	561 491	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	19	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	11	11	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	11	11	13
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	0	1	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	0	1	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	0	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	0	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	1	12	16	19
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	1	12	16	19
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	11	11	13
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	0	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	503 387	0	1 010 705
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	503 387	0	1 010 705
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	503 387	0	1 010 705
50	C/II/1 Forintpénztár	24 600	0	34 045
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	24 600	0	34 045
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 088 991	0	5 001 056
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 088 991	0	5 001 056
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	6 113 591	0	5 035 101
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	762 921	0	262 632
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	15 822	0	15 822
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	747 099	0	246 810
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	96 147
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	762 921	0	358 779
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	762 921	0	358 779
175	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	2 254	0	4 517
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 254	0	4 517
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 382 153	0	6 409 102
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-14 566 930	0	-14 566 930
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	3 541 792	0	3 541 792
183	G/IV Felhalmozott eredmény	8 313 280	0	11 498 663
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 185 383	0	-2 008 888
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	473 525	0	-1 535 363
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 908 628	0	7 944 465
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 908 628	0	7 944 465
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 382 153	0	6 409 102

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 097 359	0	2 039 272
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	12 000	0	180 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	1 109 359	0	2 219 272
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	120 357 838	0	137 607 252
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	3 246 849
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	600 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 251 136	0	1 183 659
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	122 208 974	0	142 037 760
13	10 Anyagköltség	2 170 057	0	2 864 578
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 570 358	0	26 660 921
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 740 415	0	29 525 499
18	14 Bérköltség	71 093 543	0	83 941 718
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 428 824	0	8 863 764
20	16 Bérjárulékok	12 855 749	0	13 800 022
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	93 378 116	0	106 605 504
22	VI Értéksökkenési leírás	3 481 612	0	3 720 772
23	VII Egyéb ráfordítások	4 533 424	0	6 415 052
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 184 766	0	-2 009 795
26	18 Részesedésekből származó eredményszámléletű bevételek, árfolyamnyereségek	617	0	907
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	617	0	907
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	617	0	907
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 185 383	0	-2 008 888

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)	140 000	0	11 100 702	0	0	0	11 240 702
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 093 431	0	3 093 431
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 093 431	0	0	0	3 093 431
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 134 659	0	0	0	1 134 659
07	Egyéb növekedés	0	0	549 543	0	0	0	549 543
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 777 633	0	3 093 431	0	7 871 064
13	Egyéb csökkenés	0	0	549 543	0	3 093 431	0	3 642 974
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	549 543	0	3 093 431	0	3 642 974
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	140 000	0	15 328 792	0	0	0	15 468 792
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	140 000	0	10 597 315	0	0	0	10 737 315
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 720 772	0	0	0	3 720 772
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	140 000	0	14 318 087	0	0	0	14 458 087
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	140 000	0	14 318 087	0	0	0	14 458 087
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 010 705	0	0	0	1 010 705
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	140 000	0	2 439 031	0	0	0	2 579 031

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	762 921	0	0	0	262 632	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 088 991	0	0	0	5 001 056	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 851 912	0	0	0	5 263 688	0

17/A - 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)	5 959 432
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)	949 196
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 554 650
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)	1 111 907
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	290 124
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 703 198
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_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)	6 113 591
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	24 600
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 088 991
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	-1 078 490
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-144 603 649
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	149 997 529
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 876 512
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-500 289
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-500 289
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	96 147
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 035 101
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	5 035 101