

Adatellenőrző kód: -56-3e-44-67-1b-5021216af-15-60-28-49-4a6-4f-23-2-6b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0700"/>	<input type="text" value="76"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="807942"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="841117"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TOLNAI INTÉZMÉNYMŰKÖDTETŐ KÖZPONT

7130 Tolna Hősök tere 1

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:

.....(aláírás)

.....(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	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)	39 074 740	38 879 764	0	38 878 364	112 185 000	0	38 878 364
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	750 000	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	300 000	300 000	0	289 680	0	0	289 680
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 080 000	1 265 500	0	1 265 300	3 000 000	0	1 265 300
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	200 845	0	200 845	0	0	200 845
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	250 000	308 631	0	299 472	750 000	0	299 472
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 954 740	41 704 740	0	40 933 661	115 935 000	0	40 933 661
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	15 270	0	0	15 270
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	100 000	0	15 270	0	0	15 270
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	41 054 740	41 804 740	0	40 948 931	115 935 000	0	40 948 931
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 200 464	8 350 464	0	7 386 352	22 650 000	0	7 386 352
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 257 857
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	219
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	30 938
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	97 338
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	439 000	439 000	0	367 918	0	0	367 918
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 154 000	3 863 811	0	3 863 125	0	0	3 810 509
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 593 000	4 302 811	0	4 231 043	0	0	4 178 427
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000	225 000	0	45 591	0	0	45 591
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	266 000	266 000	0	246 363	0	0	246 363
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	491 000	491 000	0	291 954	0	0	291 954
35	Közüzem díjak (K331)	7 305 000	7 546 000	0	7 516 498	32 400 000	0	7 456 498
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	81 826 000	84 627 097	0	83 046 716	0	0	83 046 716
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	200 000	200 000	0	149 228	0	0	149 228
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 163 000	5 344 871	0	5 344 871	0	0	5 344 871
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	100 000	100 000	0	66 024	0	0	66 024
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 628 000	1 667 607	0	1 618 783	0	20 000	1 618 783
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	37 925
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 222 000	99 485 575	0	97 742 120	32 400 000	20 000	97 682 120
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	144 000	144 000	0	83 755	0	0	83 755
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	144 000	144 000	0	83 755	0	0	83 755
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 352 620	27 435 234	0	26 258 994	8 748 000	5 400	26 228 588
54	Egyéb pénzügyi műveletek kiadásai (>=55+...+57) (K354)	161 000	0	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	75 000	75 000	0	2 009	0	0	2 009

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 588 620	27 510 234	0	26 261 003	8 748 000	5 400	26 230 597
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	129 038 620	131 933 620	0	128 609 875	41 148 000	25 400	128 466 853
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	147 244	15 691	0	11 844	0	0	11 844
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	811 420	0	806 231	0	0	806 231
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	82 276	222 282	0	220 881	0	0	220 881
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	387 000	1 049 393	0	1 038 956	0	0	1 038 956
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	178 680 824	183 138 217	0	177 984 114	179 733 000	25 400	177 841 092

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	0	170 237	0	170 237
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	170 237
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	0	170 237	0	170 237
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	20 000 000	20 000 000	20 321 228	710 975	19 284 328
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	161 100
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	0	72 769	0	72 769
198	Ellátási díjak (B405)	14 500 000	14 500 000	15 712 958	0	15 418 401
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 915 000	3 915 000	4 628 157	0	4 548 632
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	13 000 000	13 000 000	14 523 000	0	14 523 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	2 000	2 000	299	0	299
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2 000	2 000	299	0	299
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+214) (B4092)	1 000	1 000	2	0	2
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	1 000	1 000	2	0	2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	4 767	0	4 767
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	51 418 000	51 418 000	55 263 180	710 975	53 852 198
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	51 418 000	51 418 000	55 433 417	710 975	54 022 435

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)	0	315 775	315 775	0	315 775
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	315 775	315 775	0	315 775
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	127 262 824	131 404 442	126 897 950	0	126 897 950
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	127 262 824	131 720 217	127 213 725	0	127 213 725
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	127 262 824	131 720 217	127 213 725	0	127 213 725

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 878 364	24 843 757	14 034 607	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	289 680	104 000	185 680	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 265 300	743 900	521 400	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	200 845	97 795	103 050	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	299 472	202 681	96 791	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	40 933 661	25 992 133	14 941 528	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	15 270	15 270	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	15 270	15 270	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	40 948 931	26 007 403	14 941 528	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 386 352	4 562 279	2 824 073	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 257 857	4 433 784	2 824 073	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	219	219	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	30 938	30 938	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	97 338	97 338	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	367 918	17 183	350 735	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 810 509	508 973	3 296 641	0	4 895	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 178 427	526 156	3 647 376	0	4 895	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 591	0	45 591	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	246 363	136 459	109 904	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	291 954	136 459	155 495	0	0	0	0
35	Közüzem díjak (K331)	7 456 498	444 546	7 001 865	10 087	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	83 046 716	0	0	0	0	80 756 808	2 289 908
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	149 228	2 000	147 228	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	5 344 871	70 050	5 244 821	0	30 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	66 024	66 024	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 618 783	969 927	648 856	0	0	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	37 925	37 925	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 682 120	1 552 547	13 042 770	10 087	30 000	80 756 808	2 289 908
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	83 755	83 755	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	83 755	83 755	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 228 588	413 707	3 389 544	2 723	0	21 804 337	618 277
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 009	750	1 259	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 230 597	414 457	3 390 803	2 723	0	21 804 337	618 277
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	128 466 853	2 713 374	20 236 444	12 810	34 895	102 561 145	2 908 185

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	081043 Iskolai, diáksport-tevékenység és támogatása	092120 Köznevelési intézmény 5-8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	11 844	11 844	0	0	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	806 231	110 600	695 631	0	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	220 881	33 061	187 820	0	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 038 956	155 505	883 451	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	177 841 092	33 438 561	38 885 496	12 810	34 895	102 561 145	2 908 185
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	177 841 092	33 438 561	38 885 496	12 810	34 895	102 561 145	2 908 185
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	16	10	6	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	013360 Más szerv részére végzett pénzügyi-gazdálkodási, üzemeltetési, egyéb szolgáltatások	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	081030 Sportlétesítmények, edzőtáborok működtetése és fejlesztése	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	170 237	170 237	0	0	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	170 237	170 237	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	170 237	170 237	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	19 284 328	1 375 588	0	17 908 740	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	161 100	0	0	161 100	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	72 769	72 769	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 418 401	0	0	0	15 418 401
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 548 632	364 060	0	21 876	4 162 696
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	14 523 000	14 523 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	299	299	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	299	299	0	0	0
209	Más egyéb pénzügyi műveletek bevételei (>=210+...+214) (B4092)	2	0	0	2	0
215	Egyéb pénzügyi műveletek bevételei (=208+209) (B409)	2	0	0	2	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 767	0	0	4 767	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	53 852 198	16 335 716	0	17 935 385	19 581 097
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	54 022 435	16 505 953	0	17 935 385	19 581 097
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	315 775	0	315 775	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	315 775	0	315 775	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	126 897 950	0	126 897 950	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	127 213 725	0	127 213 725	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	127 213 725	0	127 213 725	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	181 236 160	16 505 953	127 213 725	17 935 385	19 581 097

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	54 022 435
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	177 841 092
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-123 818 657
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 213 725
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	127 213 725
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	3 395 068
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 395 068
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	3 395 068

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	3	9 025 257	0	0	0	173 800	2 275	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	4 103 689	0	0	0	86 900	0	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	6 169 889	0	230 584	0	347 600	0	0	117 116	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	17 273 529	0	59 096	0	521 400	198 570	0	182 356	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	14	36 572 364	0	289 680	0	1 129 700	200 845	0	299 472	0
76	középfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	1 417 500	0	0	0	48 700	0	0	0	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	888 500	0	0	0	86 900	0	0	0	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	2 306 000	0	0	0	135 600	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	16	38 878 364	0	289 680	0	1 265 300	200 845	0	299 472	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	16	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	2	2	4	0	0	0	0	4
03	Összesen (01+02)	2	2	4	0	0	0	0	4
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	3	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	5	4	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	4	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	2	2	4	5	7	0	12	16
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	2	2	4	4	6	0	10	14
33	I. funkció csoport	2	2	4	0	0	0	0	4
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
35	III. funkció csoport	0	0	0	4	0	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	1	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
59	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	746 518	0	872 093
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	746 518	0	872 093
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	746 518	0	872 093
47	C/II/1 Forintpénztár	777 910	0	299 675
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	777 910	0	299 675
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	731 158	0	4 282 162
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	731 158	0	4 282 162
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 509 068	0	4 581 837
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 819 080	0	1 410 982
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 602 055	0	1 036 900
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	135 436	0	294 557
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 089	0	79 525
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	2 500	0	0
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 819 080	0	1 410 982
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	710 975
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	710 975
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	710 975
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 819 080	0	2 121 957
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	18 795 990	0	26 695 604
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	18 795 990	0	26 695 604
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-14 656 990	0	-21 520 606
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-14 656 990	0	-21 520 606
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 139 000	0	5 174 998
172	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	1 339 255	0	1 629 378
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	64 800	0	64 800
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 404 055	0	1 694 178
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 617 721	0	14 445 063
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	774 027	0	774 027
180	G/IV Felhalmozott eredmény	1 047 393	0	4 978 256
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 930 863	0	3 443 639
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	5 752 283	0	9 195 922
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	143 022
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	143 022
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	86 592	0	25 400
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	86 592	0	25 400
234	H/III/1 Kapott előlegek	6 715	0	191
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	6 715	0	191

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	93 307	0	168 613
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 772 131	0	5 080 528
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 772 131	0	5 080 528
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 617 721	0	14 445 063

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	37 548 371	0	34 354 553
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	37 548 371	0	34 354 553
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	115 291 436	0	123 248 464
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	170 237
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	356 000	0	3 667 753
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	115 647 436	0	127 086 454
13	10 Anyagköltség	6 091 902	0	4 225 560
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	90 125 247	0	97 768 544
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	60 671	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	96 277 820	0	101 994 104
18	14 Bérköltség	35 873 676	0	39 846 207
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 371 703	0	1 745 718
20	16 Bérjárulékok	7 669 307	0	7 464 956
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 914 686	0	49 056 881
22	VI Értékcsökkenési leírás	722 184	0	692 500
23	VII Egyéb ráfordítások	6 350 537	0	6 254 184
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	3 930 580	0	3 443 338
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	287	0	299
29	21 Pénzügyi műveletek egyéb eredményszámléletű bevételei (>=21a+21b)	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	288	0	301
39	26 Pénzügyi műveletek egyéb ráfordításai (>=26a+26b)	5	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	5	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	283	0	301
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	3 930 863	0	3 443 639

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)	0	0	4 180 856	0	0	0	4 180 856
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	818 075	0	818 075
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	818 075	0	0	0	818 075
07	Egyéb növekedés	0	0	519 075	0	0	0	519 075
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 337 150	0	818 075	0	2 155 225
13	Egyéb csökkenés	0	0	519 075	0	818 075	0	1 337 150
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	519 075	0	818 075	0	1 337 150
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 998 931	0	0	0	4 998 931
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 434 338	0	0	0	3 434 338
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	692 500	0	0	0	692 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 126 838	0	0	0	4 126 838
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 126 838	0	0	0	4 126 838
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	872 093	0	0	0	872 093
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 530 931	0	0	0	3 530 931

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	731 158	0	0	0	4 282 162	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 819 080	0	0	0	2 121 957	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 550 238	0	0	0	6 404 119	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	299 472
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
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)	3 441 165
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)	579 059
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 505 100
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)	655 774
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	42 300
10	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 778
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	577 196
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	219
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	32 322
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	890
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	115 144 645
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	23 948
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	23 948
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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 - 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 (=1+2)	1 509 068
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	777 910
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	731 158
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	3 072 769
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-177 841 092
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	181 236 160
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-315 775
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	6 524
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 581 837
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 581 837