

A megye megnevezése, székhelye:

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

Irányító szerv:

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

sámjel

676328

PIR-törzsszám

1250

Szektor

88

Megye

0004

PÜK

852010

Szakágazat

A költségvetési szerv megnevezése, székhelye:

Miroslav Krleža Horvát Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium

7624 Pécs Szigeti út 97

Éves beszámoló

2021 Éves költségvetési beszámoló

P. H.

.....
a beszámoló elkészítéséért kijelölt felelős személy

.....
a szerv vezetője

mérlegképes regisztrációs szám:

--	--	--	--	--	--

vagy

könyvvizsgálói kamarai tagszám:

--	--	--	--	--	--

Kelt,év.....hó.....nap

Kelt,év.....hó.....nap

Kapcsolattartó, ill. felvilágosítást nyújtó személy:

Az irányító szerv részéről ellenőrizte:

.....(név)

.....(név)

.....(telefon)

.....(telefon)

Kelt:,év.....hó.....nap

Készült: 2022.02.28 09:23

Adatellenőrző kód: 34-b7476f2f464a-73-47-444615-706f105f5c6e-38

Szám	Tartalomjegyzék Űrlap 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	Tárgydőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke
Űrlap megnevezés

Szám

03

K9. Finanszírozási kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	01 - K1-K8. Költségvetési kiadások		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
				6	7					
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	386 285 108	376 860 166	0	374 837 025	233 223	1 158 855 000	0	374 837 025	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	753 000	0	753 000	0	0	0	753 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 000 000	4 000 000	0	2 957 589	0	12 000 000	0	2 957 589	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 868 125	4 868 125	0	4 861 525	0	14 604 000	0	4 861 525	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 216 000	8 216 000	0	8 100 077	0	24 648 000	0	8 100 077	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	3 089 290	3 089 290	0	2 859 157	0	9 267 000	0	2 859 157	
10	Egyéb költségértékelések (K1110)	140 000	56 767	0	56 767	0	420 000	0	56 767	
12	Szociális támogatások (K1112)	0	90 000	0	90 000	0	0	0	90 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 000 000	6 930 467	0	6 930 467	0	9 000 000	0	6 930 467	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	409 598 523	404 863 815	0	401 445 607	0	1 228 794 000	0	401 445 607	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 444 885	3 444 885	0	2 445 585	0	10 335 000	0	2 445 585	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	28 775	0	300 000	0	28 775	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 544 885	3 544 885	0	2 474 360	0	10 635 000	0	2 474 360	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	413 143 408	408 408 700	0	403 919 967	0	1 239 429 000	0	403 919 967	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 844 000	68 844 000	0	66 390 863	0	206 532 000	0	66 390 863	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	60 887 369	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	655 784	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	1 247 710	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	305 000	6 561 694	0	6 561 694	0	0	0	6 561 694	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	30 500 000	30 983 428	0	28 672 724	0	0	0	28 672 724	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	30 805 000	37 545 122	0	35 234 418	0	0	0	35 183 228	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 548 000	3 026 490	0	2 963 488	0	7 644 000	0	2 963 488	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	670 000	686 810	0	636 714	0	2 010 000	16 300	629 301	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	3 218 000	3 713 300	0	3 600 202	0	9 654 000	16 300	3 582 799	
35	Közüzemi díjak (K331)	20 100 000	21 127 607	0	20 233 215	0	60 300 000	41 706	19 616 301	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	10 700 000	10 710 333	0	10 710 333	0	0	0	10 710 333	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	110 200	0	110 200	0	0	0	110 200	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 170 000	5 403 935	0	5 403 935	0	12 510 000	0	5 052 385	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 356 000	1 838 294	0	1 838 294	0	4 068 000	0	1 838 294	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	12 985 000	24 031 413	0	21 788 354	0	38 955 000	0	21 765 354	
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	0	900 639	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 311 000	63 221 782	0	60 084 331	0	115 833 000	41 706	59 092 867	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	450 000	365 000	0	119 830	0	0	0	119 830	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	450 000	365 000	0	119 830	0	0	0	119 830	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 426 960	17 293 337	0	15 682 194	0	33 881 490	15 662	15 524 720	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	500 000	340 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	800 000	2 608 608	0	2 608 608	0	0	0	2 608 608	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 726 960	20 241 945	0	18 290 802	0	33 881 490	15 662	18 133 328	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	101 510 960	125 087 149	0	117 329 583	0	159 368 490	73 668	116 112 052	
125	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	16 503 086	18 875 766	0	18 875 766	0	0	0	18 875 766	
126	Elvonások és befizetések (=123+124+125) (K502)	16 503 086	18 875 766	0	18 875 766	0	0	0	18 875 766	
150	Egyéb működési célú támogatások államháztartáson belülre (=151+...+160) (K506)	0	653 710	0	653 710	0	0	0	653 710	
153	ebből: központi vagy fejezeti kezelésű előirányzatok EU-s programokra és azok hazai társfinanszírozása (K506)	0	0	0	0	0	0	0	653 710	
190	Egyéb működési célú kiadások (=121+126+127+128+139+150+161+163+175+176+177+178+189) (K5)	16 503 086	19 529 476	0	19 529 476	0	0	0	19 529 476	
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	157 480	108 480	0	98 800	0	0	0	98 800	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	565 200	0	565 200	0	0	0	565 200	
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	787 400	3 380 147	0	3 380 147	0	0	0	3 380 147	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 400	9 349 729	0	9 349 729	0	0	0	9 349 729	

200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	467 720	3 486 879	0	3 413 846	0	0	3 413 846
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 200 000	16 890 435	0	16 807 722	0	0	16 807 722
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	602 201 454	638 759 760	0	623 977 611	1 605 329 490	73 668	622 760 080

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben Követelés - Esedékes	Követelés - Költségvetési évben Követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	3 245 000	3 245 000	0	3 245 000
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	3 000 000
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	245 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	3 245 000	3 245 000	0	3 245 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	6 500 000	9 728 551	9 728 551	0	9 348 280
198	Ellátási díjak (B405)	21 803 000	14 132 211	14 132 211	0	14 050 660
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 697 000	5 130 981	5 130 981	0	5 079 825
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	572 000	572 000	0	572 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 662	1 662	0	1 662
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 662	1 662	0	1 662
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	114 651	114 651	0	114 651
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	35 000 000	29 680 056	29 680 056	0	29 167 078
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	0	9 845 218	9 845 218	0	9 845 218
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	0	0	0	0	6 462 918
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	0	0	0	0	102 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	3 280 300
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	0	9 845 218	9 845 218	0	9 845 218
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	0	283 569	283 569	0	283 569
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	0	0	0	0	283 569
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	0	283 569	283 569	0	283 569
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	35 000 000	43 053 843	43 053 843	0	42 540 865

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	04 - B8. Finanszírozási bevételek		Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
			Módosított előirányzat	Követelés			
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	20 793 525	21 374 355	21 374 355	21 374 355	0	21 374 355
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	20 793 525	21 374 355	21 374 355	21 374 355	0	21 374 355
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	546 407 929	574 331 562	574 331 562	574 331 562	0	574 331 562
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	567 201 454	595 705 917	595 705 917	595 705 917	0	595 705 917
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	567 201 454	595 705 917	595 705 917	595 705 917	0	595 705 917

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként 084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	092111 Köznevelési intézményben tanulók nappali rendszerű nevelésének, oktatásának szakmai feladatai 5-8. évfolyamon	092120 Köznevelési intézmény 5. 8. évfolyamán tanulók nevelésével, oktatásával összefüggő működtetési feladatok	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 245 000	0	3 000 000	200 000	45 000	0	0	0
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	245 000	0	0	200 000	45 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 245 000	0	3 000 000	200 000	45 000	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	9 348 280	0	0	0	2 263 096	3 540 016	260	3 544 908
198	Ellátási díjak (B405)	14 050 660	0	0	0	0	0	14 050 660	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 079 825	0	0	0	276 504	52 454	3 793 745	957 122
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	572 000	0	0	0	0	0	572 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések (B408)	1 662	0	0	0	0	1 662	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 662	0	0	0	0	1 662	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	114 651	0	0	0	114 651	0	0	0
220	Működési bevételek (=186+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	29 167 078	0	0	0	2 654 251	3 594 132	18 416 665	4 502 030
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	9 845 218	0	0	0	9 845 218	0	0	0
247	ebből: nonprofit gazdasági társaságok (B65)	6 462 918	0	0	0	6 462 918	0	0	0
248	ebből: egyéb civil szervezetek (B65)	102 000	0	0	0	102 000	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	3 280 300	0	0	0	3 280 300	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	9 845 218	0	0	0	9 845 218	0	0	0
271	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=272+...+282) (B75)	283 569	0	0	0	283 569	0	0	0
281	ebből: kormányok és nemzetközi szervezetek (B75)	283 569	0	0	0	283 569	0	0	0
283	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=258+...+261+271) (B7)	283 569	0	0	0	283 569	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	42 540 865	0	3 000 000	200 000	12 828 038	3 594 132	18 416 665	4 502 030
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	21 374 355	21 374 355	0	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	21 374 355	21 374 355	0	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	574 331 562	0	0	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	595 705 917	595 705 917	0	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	595 705 917	595 705 917	0	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	638 246 782	595 705 917	3 000 000	200 000	12 828 038	3 594 132	18 416 665	4 502 030

07/A - Maradványkimutatás			
#	Megnevezés		Összeg
1	2		3
01	01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	42 540 865
02	02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	622 760 080
03	I	Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-580 219 215
04	03	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	595 705 917
06	II	Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	595 705 917
07	A)	Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	15 486 702
15	C)	Összes maradvány (=A+B)	15 486 702
16	D)	Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 217 531
17	E)	Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 269 171

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről								Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
				Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	9	10	11	12				
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 190 000	0	0	0	96 000	0	0	0	0	0	0	433 900	0
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	1	3 236 191	0	0	0	96 000	0	0	78 300	0	0	0	105 594	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	35 835 701	0	489 826	0	1 376 000	0	1 376 000	320 814	10 000	0	0	845 262	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	25 310 056	0	124 690	0	916 645	0	916 645	510 527	10 000	0	0	513 539	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	11 033 652	0	0	0	384 000	0	384 000	131 520	0	0	0	180 030	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	13 419 826	0	183 195	0	312 000	0	312 000	345 060	0	0	0	102 530	0
35	pedagógus I.	34	173 327 067	0	1 885 052	0	1 997 520	0	3 326 400	1 218 573	50 000	0	0	3 366 704	0
36	pedagógus II.	11	68 810 314	0	132 028	0	2 382 205	0	1 152 000	99 990	10 000	0	0	244 184	0
37	mesterpedagógus	1	4 349 205	0	0	0	56 000	0	0	0	0	0	0	0	0
39	pedagógus (masszázsból) vezetői megbízással	4	34 325 013	753 000	142 798	0	385 032	0	0	211 140	10 000	0	0	1 138 624	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	83	374 837 025	753 000	2 957 589	0	8 100 077	0	8 100 077	2 915 824	90 000	0	0	6 930 467	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=28+40+51+57+62+67+73+81+93)	83	374 837 025	753 000	2 957 589	0	8 100 077	0	8 100 077	2 915 824	90 000	0	0	6 930 467	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

#	Megnevezés	09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása								Létszám összesen
		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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	a) csoport	0	4	4	4	0	48	48	52	
02	b) csoport	0	0	0	0	0	1	5	5	
03	Összesen (01+02)	0	4	4	4	0	49	53	57	
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	1	1	1	0	2	5	6	
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	1	0	3	5	6	
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	
19	Közbeszerzési	0	0	0	0	1	0	1	1	
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	17	0	18	18	
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	19	0	20	20	
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	5	26	51	78	83	
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	5	26	51	78	83	
33	I. funkció csoport	0	4	4	4	0	5	54	58	
34	II. funkció csoport	0	1	1	1	0	2	5	6	
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	18	19	19	

#	Megnevezés	12/A - Mérleg		Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		Előző időszak			
1	2	3	4	5	
02	A/II/2 Szellemi termékek	239 212		0	209 153
04	A/II Immateriális javak (=A/II/1+A/II/2+A/II/3)	239 212		0	209 153
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	5 737 562		0	5 783 106
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 737 562		0	5 783 106
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	5 976 774		0	5 992 259
30	B/II/1 Vásárolt készletek	278 036		0	205 432
35	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	278 036		0	205 432
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	278 036		0	205 432
50	C/III/1 Forintpénztár	274 390		0	431 550
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/III/1+C/III/2+C/III/3)	274 390		0	431 550
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	20 519 135		0	14 617 465
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	20 519 135		0	14 617 465
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	20 793 525		0	15 049 015
72	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	483 212		0	512 978
73	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	380 271		0	380 271
75	D/II/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	58 111		0	81 551
76	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	44 830		0	51 156
104	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	483 212		0	512 978
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	46 665		0	149 998
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	46 665		0	149 998
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	556 165		0	285 760
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	602 830		0	435 758
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/IV)	1 086 042		0	948 736
164	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	38 898 880		0	45 190 152
167	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	38 898 880		0	45 190 152
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-38 327 174		0	-44 055 017
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-38 327 174		0	-44 055 017
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0		0	1 929
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0		0	1 929
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/IV)	571 706		0	1 137 064
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	450 643		0	547 958
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	450 643		0	547 958
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	29 156 726		0	23 880 464
180	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	980 340 082		0	980 340 082
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-699 863 259		0	-700 425 641
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	24 259 144		0	24 259 144
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-310 641 682		0	-319 518 561
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-8 876 879		0	-7 894 731
186	G) SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	-14 782 594		0	-23 239 707
189	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 498 589		0	1 217 531
212	H/II Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 498 589		0	1 217 531
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	293 083		0	73 668
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	293 083		0	73 668
237	H/III/1 Kapott előlegek	22 000		0	0
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	22 000		0	0
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/IV)	2 813 672		0	1 291 199
249	J/1 Eredményzempléletű bevételek passzív időbeli elhatárolása	2 368 859		0	5 678 701
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	36 732 671		0	38 558 695
251	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 024 118		0	1 591 576
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 125 648		0	45 828 972
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	29 156 726		0	23 880 464

# 1	Megnevezés 2	13/A - Eredménykimutatás		Tárgyi időszak 5
		Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	21 612 495	0	25 791 238
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevételei (=01+02+03)	21 612 495	0	25 791 238
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	511 533 995	0	568 443 712
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	14 495 186	0	13 090 218
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	0	0	283 569
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	339 193	0	114 651
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	526 368 374	0	581 932 150
13	10 Anyagköltség	31 644 816	0	35 016 410
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 257 116	0	78 815 040
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	88 901 932	0	113 831 450
18	14 Bérköltség	346 053 121	0	382 363 278
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 528 613	0	25 372 353
20	16 Bérjárulékok	65 266 333	0	66 661 839
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	433 848 067	0	474 397 470
22	VI Értékcsökkenési leírás	24 844 641	0	12 816 009
23	VII Egyéb ráfordítások	9 263 779	0	14 574 852
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=±II+III-IV-V-VI-VII)	-8 877 550	0	-7 896 393
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	671	0	1 662
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	671	0	1 662
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	671	0	1 662
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-8 876 879	0	-7 894 731

#	Megnevezés	Immateriális javak	15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárvai eszközök koncesszióba, vaconkezelésbe adott eszközök állománvának alakulásáról 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)	895 725	0	106 354 762	0	0	0	107 250 487
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	98 800	0	0	0	13 295 076	0	13 393 876
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	565 200	12 729 876	0	0	0	13 295 076
07	Egyéb növekedés	0	0	14 306 082	0	0	0	14 306 082
08	Összes növekedés (=02+...+07)	98 800	565 200	27 035 958	0	13 295 076	0	40 995 034
11	Tértésmentes átadás	0	565 200	0	0	0	0	565 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	14 306 082	0	13 295 076	0	27 601 158
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	565 200	14 306 082	0	13 295 076	0	28 166 358
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	994 525	0	119 084 638	0	0	0	120 079 163
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	656 513	0	100 617 200	0	0	0	101 273 713
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	128 859	2 818	12 684 332	0	0	0	12 816 009
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	2 818	0	0	0	0	2 818
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	785 372	0	113 301 532	0	0	0	114 086 904
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	785 372	0	113 301 532	0	0	0	114 086 904
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	209 153	0	5 783 106	0	0	0	5 992 259
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	537 725	0	100 719 372	0	0	0	101 257 097

#	Megnevezés	16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						Záró adatok, értékvesztés
		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	46 665	0	0	0	149 998	0	
04	Készletek	278 036	0	0	0	205 432	0	
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	20 519 135	0	0	0	14 617 465	0	
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	483 212	0	0	0	512 978	0	
11	Összesen (=01+...+10)	21 327 048	0	0	0	15 485 873	0	

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 028 911
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	72
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)	31 133 840
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)	4 928 143
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	33 359 576
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)	5 199 119
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)	4 763 706
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 224 757
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 530 289
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 173 269
35	Az államháztartáson belülrre térítésmentesen átadott eszköz (=36-37)	562 382
36	- bruttó értéke	565 200
37	- halmozott értékcsökkenése	2 818
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)	20 793 525
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	274 390
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	20 519 135
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)	-5 744 510
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-622 760 080
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	638 246 782
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-21 374 355
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	103 333
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	103 333
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-270 405
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	1 929
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	1 929
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	22 000
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	22 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	15 049 015
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	15 049 015