

Adatellenőrző kód: 2a2f-703f-3557-137377-5d-42-56-6a293a43449-e57

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"/>
02 megye	2000 pénzügyi körzet	74 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

BARANYA MEGYE
SELLYE
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
833448 PIR-törzsszám	1251 szektor	889900 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

7960 Sellye Erdély utca 4

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

SELLYE VÁROS ÖNKORMÁNYZAT
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2021	01	01	-	12	31

Sellye május hó 20 nap

Moravák Nóra
.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

VARGA VIOLETTA (név)
73 / 580 - 900 (telefon)

Az Irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

331252

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

ASP

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 tisztviselők 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

Éves költségvetési beszámoló

SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT

Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000

Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10		
2										
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 308 000	33 438 236	0	33 438 236	49 854 918	0	0	33 438 236	
03	Céltartalék, projektpénium (K1103)	388 100	388 100	0	388 100	0	0	0	388 100	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 950 000	1 950 000	0	1 950 000	0	0	0	1 680 613	
09	Közközlési költségvetés (K1109)	500 000	500 000	0	500 000	0	0	0	200 730	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)(K1113)	350 000	575 532	0	549 972	0	0	0	549 972	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13)(K11)	25 496 100	36 851 868	0	36 257 651	49 854 918	0	0	36 257 651	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 020 000	0	0	0	0	0	0	0	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	100 000	0	81 450	0	0	0	81 450	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18)(K12)	1 070 000	100 000	0	81 450	0	0	0	81 450	
20	Személyi juttatások (=15+19)(K1)	26 566 100	36 951 868	0	36 339 101	49 854 918	0	0	36 339 101	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27)(K2)	4 110 000	5 584 357	0	5 584 357	10 463 373	0	0	5 584 357	
22	ebbfő: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	5 559 752	
25	ebbfő: lényeg. hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	10 188	
27	ebbfő: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	14 417	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	22 857	0	22 857	0	0	0	22 857	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 300 000	1 100 000	0	958 646	0	0	0	958 646	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30)(K31)	1 300 000	1 122 857	0	981 503	0	0	0	981 503	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	500 000	500 000	0	429 733	0	0	0	429 733	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33)(K32)	500 000	500 000	0	429 733	0	0	0	429 733	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 250 000	1 281 000	0	1 175 383	2 490 000	0	0	1 175 383	
39	Korhantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	300 000	300 000	0	270 046	0	0	0	270 046	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	984 000	1 053 300	0	1 029 300	0	0	0	1 029 300	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44)(K337)	700 000	852 801	0	593 565	0	0	0	593 565	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43)(K33)	3 234 000	3 487 101	0	3 068 294	2 490 000	0	0	3 068 294	
46	Küldetések kiadásai (K341)	1 200 000	1 222 000	0	1 192 860	0	0	0	1 192 860	
48	Küldetések reklám- és propagandakiadások (=46+47)(K34)	1 200 000	1 222 000	0	1 192 860	0	0	0	1 192 860	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 360 000	1 170 000	0	956 969	672 300	0	0	956 969	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	20 000	0	13 850	0	0	0	13 850	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58)(K35)	1 370 000	1 190 000	0	970 819	672 300	0	0	970 819	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59)(K3)	7 604 000	7 521 958	0	6 643 209	3 162 300	0	0	6 643 209	
194	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	571 767	0	6 929	0	0	0	6 929	

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
195	Egyéb árgyű eszközök beszerzése, létesítése (K64)	671 028	44 665	0	43 882	0	0	43 882	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 177	13 930	0	13 719	0	0	13 719	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	852 205	630 362	0	64 530	0	0	64 530	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	39 132 305	50 688 545	0	48 631 197	63 480 591	0	48 631 197	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes		
2				985 108	0		985 108
34	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	420 271		985 108	0		985 108
38	ebből: egyéb fejezeti kezelésű előirányzatok (B16)	0		0	0		564 837
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	0		0	0		420 271
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	420 271		985 108	0		985 108
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	600 000		866 927	0		866 927
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	2	2	0		2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	2	2	0		2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		3 755	0		3 755
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	600 000		870 684	0		870 684
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 020 271		1 855 792	0		1 855 792

PIR: 833448

Éves költségvetési beszámoló
 SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.09 08:47
 Értéktípus: Forint

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5	Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes 7	Teljesítés 8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 793 846	2 801 046	2 801 046	0	2 801 046	2 801 046
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	2 793 846	2 801 046	2 801 046	0	2 801 046	2 801 046
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 318 188	46 031 707	46 031 707	0	46 031 707	46 031 707
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	38 112 034	48 832 753	48 832 753	0	48 832 753	48 832 753
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	38 112 034	48 832 753	48 832 753	0	48 832 753	48 832 753

#		05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként		104043 Család és gyermekjóléti központ	
		Megnevezés	Osztás	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	33 438 236	12 047 406	20 790 830	
03	Céltutítás, projektpremium (K1103)	388 100	169 900	218 200	
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, utiszolgáltat (K1104)	1 680 613	544 198	1 136 415	
09	Közlekedési költségértékelés (K1109)	200 730	93 465	107 265	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	549 972	234 440	315 532	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 257 651	13 689 409	22 568 242	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	81 450	0	81 450	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	81 450	0	81 450	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	36 339 101	13 689 409	22 649 692	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	5 584 357	2 091 879	3 492 478	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 559 752	2 091 879	3 467 873	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	10 188	0	10 188	
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	14 417	0	14 417	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	22 857	0	22 857	
29	Szakmai anyagok beszerzése (=28+29+30) (K31)	958 646	372 822	585 824	
31	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	981 503	372 822	608 681	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	429 733	149 400	280 333	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	429 733	149 400	280 333	
35	Közvetítő díjak (K331)	1 175 383	551 115	624 268	
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	270 046	0	270 046	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 029 300	0	1 029 300	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	593 565	197 666	395 899	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 068 294	748 781	2 319 513	
46	Küldetések kiadása (K341)	1 192 860	471 747	721 113	
48	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	1 192 860	471 747	721 113	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	956 969	275 132	681 837	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	13 850	0	13 850	
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	970 819	275 132	695 687	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	6 643 209	2 017 882	4 625 327	
194	Informátikai eszközök beszerzése, letétele (K63)	6 929	0	6 929	
195	Egyéb ártígyi eszközök beszerzése, letétele (K64)	43 882	0	43 882	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	13 719	0	13 719	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	64 530	0	64 530	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 631 197	17 799 170	30 832 027	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	48 631 197	17 799 170	30 832 027	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	4	6	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként					
#	Megnevezés	Osztáson		104043 Család és gyermekjóléti központ	
		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	420 271		
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	985 108	420 271		564 837
38	ebből: egyéb fejlesztési célú támogatások (B16)	564 837	0		564 837
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	420 271	420 271		0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	985 108	420 271		564 837
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	866 927	0		866 927
204	Egyéb kapott (újra) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	2	0		2
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	2	0		2
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 755	0		3 755
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	870 684	0		870 684
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 855 792	420 271		1 435 521
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 801 046	2 801 046		0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 801 046	2 801 046		0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 031 707	46 031 707		0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	48 832 753	48 832 753		0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	48 832 753	48 832 753		0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	50 688 545	49 253 024		1 435 521

PIR: 833448

Éves költségvetési beszámoló
 SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
 Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
 Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.05.09 08:47
 Értéktípus: Forint

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 855 792
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásait	48 631 197
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-46 775 405
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	48 832 753
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	48 832 753
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 057 348
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 057 348
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 057 348

PIR: 833448
Éves költségvetési beszámoló
SELLYE CSALÁD- ÉS GYERMEKJÓLÉTI KÖZPONT
Megye: 02 Pénzügyi körzet: 2000
Szakág: 889900 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állásigazgatási állományi létszám, éves)	Tárgyév szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljutatok, projektpremium	Készletértékesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	4 996 795	48 300	590 206	0	0	0	0	25 000	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	8	26 475 877	339 800	1 090 407	0	200 730	0	0	478 667	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	9	31 472 672	388 100	1 680 613	0	200 730	0	0	503 667	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervekhez foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	1 965 564	0	0	0	0	0	0	46 305	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	1 965 564	0	0	0	0	0	0	46 305	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	10	33 438 236	388 100	1 680 613	0	200 730	0	0	549 972	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre kerülő állományi létszám) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	10
		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									
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	0	6	6	6
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	6	8	8
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	0	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	2	6	9	10
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	6	8	9
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	6	6	6
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	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	643 275	0	511 962
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	643 275	0	511 962
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETÉSI ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	643 275	0	511 962
50	C/II/1 Forintpénziát	70 635	0	90 570
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	70 635	0	90 570
54	C/III/1 Kincstáron kívüli források	2 405 797	0	1 753 226
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 405 797	0	1 753 226
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	2 476 432	0	1 843 796
61	D/II/1 Költésvetési évben esedékes követelések működési célú támogatások bevételeire államháztartáson belülről (2=D/II/1a)	420 271	0	0
104	D/II Költésvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	420 271	0	0
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	153 332
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	153 332
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	153 332
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III)	420 271	0	153 332
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	324 614	0	60 220
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	324 614	0	60 220
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III)	3 864 592	0	2 569 310
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 449 076	0	3 864 592
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 415 516	0	-1 295 282
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 864 592	0	2 569 310
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/II+...+G/VI)	3 864 592	0	2 569 310
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 864 592	0	2 569 310

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiú bevételei	659 626	0	866 927
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiú bevétele (=01+02+03)	659 626	0	866 927
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	45 230 812	0	44 561 046
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámláiú bevételei	2 410 002	0	564 837
11	09 Külsőforrású egyéb eredményszámláiú bevételek	135 626	0	1 474 416
12	III Egyéb eredményszámláiú bevételek (=06+07+08+09)	47 776 440	0	46 600 299
13	10 Anyagköltség	1 296 315	0	961 503
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 524 045	0	4 690 887
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 820 360	0	5 672 390
18	14 Bérköltség	31 495 148	0	35 506 949
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 237 045	0	832 152
20	16 Belférőjuttatások	5 511 857	0	5 584 357
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	39 244 050	0	41 923 458
22	VI Értékcsökkenési leírás	703 772	0	182 124
23	VII Egyéb ráfordítások	1 252 369	0	984 538
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	1 415 515	0	-1 295 284
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegül eredményszámláiú bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiú bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	1 415 516	0	-1 295 282

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingyeneltulajdonosi jogok	Cégek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	8	9
1	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	438 558	0	3 808 759	0	0	0	0	4 247 317
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	50 811	0	0	50 811
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	50 811	0	0	0	0	50 811
07	Egyéb növekedés	0	0	50 811	0	0	0	0	50 811
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	101 622	0	50 811	0	0	152 433
13	Egyéb csökkenés	0	0	50 811	0	0	0	0	101 622
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	50 811	0	50 811	0	0	101 622
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	438 558	0	3 859 570	0	0	0	0	4 298 128
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	438 558	0	3 165 484	0	0	0	0	3 604 042
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	182 124	0	0	0	0	182 124
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	438 558	0	3 347 608	0	0	0	0	3 786 166
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	438 558	0	3 347 608	0	0	0	0	3 786 166
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	511 962	0	0	0	0	511 962
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	438 558	0	2 953 970	0	0	0	0	3 992 528

16/A - Az eszközök értékesítésének alakulása							
#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékesítés 4	Tárgyi időszakban elszámolt értékesítés 5	Tárgyi időszakban visszairt értékesítés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékesítés 8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	153 332	0
06	Kincstárán kívüli forringszámlák	2 405 797	0	0	0	1 753 226	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	420 271	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 826 068	0	0	0	1 906 558	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)	3 241 725
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	517 311
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 070 135
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járuléka (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	470 620
13	5%-os kulcsú áfa-alaplap összege	177 657
15	27%-os kulcsú áfa-alaplap összege	3 562 238
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési társulások Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, érsegi fejlesztési társulások esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet forráskönyvi tiszosító (PIR) száma	331 252

PK A - 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 (-2+3)	2 476 432
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]	70 635
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+331-331B] + (332-332B)	2 405 797
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)	-632 636
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-48 631 197
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	50 689 545
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-09B1313]	-2 801 046
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	153 332
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36515]	153 332
36	Egyéb sajátos eszközrendeltetési tárgydíszaki forgalma összesen [+/-366]	-264 394
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	-264 394
53	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	1 843 796
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]	1 843 796