

Adatellenőrző kód: 3a-3a48e57f28-6447-5176-25-132077-68-55f-7c-7d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

17 megye/ vármegye	0400 pénzügyi körzet	46 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

418377 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI 1. SZÁMÚ ÓVODA KINDERGARTEN

7100 Szekszárd Kölcsey lakótelep 15

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	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	130 068 000	128 558 000	0	125 520 174	344 352 000	0	125 520 174
02	Normatív jutalmak (K1102)	2 076 000	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 076 000	0	2 075 182	0	0	2 075 182
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 622 000	4 623 000	0	4 622 310	0	0	4 622 310
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 340 000	2 815 000	0	2 658 267	0	0	2 658 267
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 246 000	2 361 000	0	2 360 130	0	0	2 360 130
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	989 000	989 000	0	820 155	0	0	820 155
12	Szociális támogatások (K1112)	81 000	19 000	0	18 682	0	0	18 682
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	177 000	1 586 000	0	1 585 315	0	0	1 585 315
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	142 599 000	143 027 000	0	139 660 215	344 352 000	0	139 660 215
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	17 000	0	16 831	0	0	16 831
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	17 000	0	16 831	0	0	16 831
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	142 599 000	143 044 000	0	139 677 046	344 352 000	0	139 677 046
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 660 000	27 802 000	0	27 645 651	8 174 400	0	27 645 651
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 620 874
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 256 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	32 214
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	371 132
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	365 431
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	386 000	204 000	0	183 614	0	0	183 614
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 110 000	1 166 000	0	1 046 098	0	0	890 679
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 496 000	1 370 000	0	1 229 712	0	0	1 074 293
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	176 000	574 000	0	493 586	0	80 000	493 586
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	204 000	209 000	0	162 521	0	3 400	159 121
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	380 000	783 000	0	656 107	0	83 400	652 707
35	Közütemi díjak (K331)	8 150 000	9 406 000	0	8 472 134	7 000 000	1 248 078	7 826 428
36	Vásárolt ételmezés (K332)	39 100 000	46 327 000	0	39 241 163	0	2 598 669	35 102 589
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	140 000	172 000	0	171 670	0	0	132 300
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	784 000	702 000	0	421 877	0	58 667	136 177
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	410 000	436 000	0	376 045	0	0	376 045
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 340 000	6 407 000	0	5 530 459	0	18 087	5 530 459
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	2 190
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	53 924 000	63 450 000	0	54 213 348	7 000 000	3 923 501	49 103 998
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 541 000	15 792 000	0	13 551 939	1 230 000	821 797	12 268 156
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	65 000	66 000	0	4 213	0	0	3 119

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)	13 606 000	15 858 000	0	13 556 152	1 230 000	821 797	12 271 275
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 406 000	81 461 000	0	69 655 319	8 230 000	4 828 698	63 102 273
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	737 000	898 000	0	879 510	0	0	879 510
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	199 000	238 000	0	237 469	0	0	237 469
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	936 000	1 136 000	0	1 116 979	0	0	1 116 979
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	240 601 000	253 443 000	0	238 094 995	360 756 400	4 828 698	231 541 949

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 300 000	1 299 731	1 529 762	0	1 362 038
198	Ellátási díjak (B405)	4 600 000	4 600 000	4 610 783	0	4 529 481
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 500 000	1 500 000	1 659 207	0	1 591 969
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	1 461 000	1 762 000	0	1 461 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	53 000	53 225	0	53 225
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	2	0	2
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	7 400 000	8 913 731	9 614 979	0	8 997 715
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	7 400 000	8 913 731	9 614 979	0	8 997 715

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	374 269	374 269	0	374 269
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	374 269	374 269	0	374 269
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 201 000	244 155 000	222 494 646	0	222 494 646
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	233 201 000	244 529 269	222 868 915	0	222 868 915
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	233 201 000	244 529 269	222 868 915	0	222 868 915

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	125 520 174	97 767 661	27 752 513	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 075 182	1 609 020	466 162	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 622 310	2 886 660	1 735 650	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 658 267	2 173 150	485 117	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	2 360 130	1 833 717	526 413	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	820 155	669 431	150 724	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	18 682	18 682	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 585 315	1 549 450	35 865	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	139 660 215	108 507 771	31 152 444	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	16 831	16 831	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	16 831	16 831	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	139 677 046	108 524 602	31 152 444	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 645 651	21 838 929	5 806 722	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 620 874	19 890 090	5 730 784	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 256 000	1 256 000	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	32 214	25 606	6 608	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	371 132	371 132	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	365 431	296 101	69 330	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	183 614	183 614	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	890 679	261 908	0	628 771	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 074 293	445 522	0	628 771	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	493 586	167 444	0	326 142	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	159 121	46 116	0	113 005	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	652 707	213 560	0	439 147	0	0
35	Közüemi díjak (K331)	7 826 428	0	0	7 826 428	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	35 102 589	0	0	0	34 197 055	905 534
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	132 300	0	0	132 300	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	136 177	0	0	136 177	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	376 045	376 045	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	5 530 459	0	0	5 530 459	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	2 190	0	0	2 190	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 103 998	376 045	0	13 625 364	34 197 055	905 534
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 268 156	136 443	0	2 654 009	9 233 209	244 495
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 119	0	0	3 118	1	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	12 271 275	136 443	0	2 657 127	9 233 210	244 495
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 102 273	1 171 570	0	17 350 409	43 430 265	1 150 029
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	879 510	50 353	0	829 157	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	237 469	13 596	0	223 873	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 116 979	63 949	0	1 053 030	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	231 541 949	131 599 050	36 959 166	18 403 439	43 430 265	1 150 029
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	231 541 949	131 599 050	36 959 166	18 403 439	43 430 265	1 150 029
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	39	34	5	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 362 038	0	0	453 888	908 150
198	Ellátási díjak (B405)	4 529 481	0	5 576	4 442 756	81 149
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 591 969	0	1 506	1 323 352	267 111
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 461 000	0	0	1 461 000	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	53 225	0	53 225	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2	0	0	2	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	8 997 715	0	60 307	7 680 998	1 256 410
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	8 997 715	0	60 307	7 680 998	1 256 410
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	374 269	374 269	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	374 269	374 269	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	222 494 646	222 494 646	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	222 868 915	222 868 915	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	222 868 915	222 868 915	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	231 866 630	222 868 915	60 307	7 680 998	1 256 410

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	8 997 715
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	231 541 949
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-222 544 234
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	222 868 915
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	222 868 915
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	324 681
15	C) Összes maradvány (=A+B)	324 681
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	324 681

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	16 815 024	368 417	0	0	490 228	707 695	0	280 799	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	13 502 688	270 675	0	0	347 578	293 221	18 682	163 520	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	0	776 286	0	0	0	32 539	38 679	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	12 363 785	150 378	0	0	300 000	780 782	0	252 306	0
35	pedagógus I.	13	41 942 337	729 323	0	1 735 650	912 805	615 258	0	540 746	0
36	pedagógus II.	5	20 908 855	278 193	0	1 872 675	355 117	335 752	0	347 944	0
37	mesterpedagógus	1	3 781 889	67 669	0	0	40 000	90 970	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	15 429 310	210 527	0	1 013 985	180 000	317 928	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	39	125 520 174	2 075 182	0	4 622 310	2 658 267	3 180 285	18 682	1 585 315	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	39	125 520 174	2 075 182	0	4 622 310	2 658 267	3 180 285	18 682	1 585 315	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	43	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	39	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	3	3	0	0	21	21	24
02	b) csoport	0	0	0	0	11	3	14	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	11	24	35	38
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
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	12	24	36	39
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	12	24	36	39
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	11	24	35	38
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	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	556 540	0	405 102
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	556 540	0	405 102
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	556 540	0	405 102
29	B/I/1 Vásárolt készletek	7 150	0	27 200
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	7 150	0	27 200
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	7 150	0	27 200
47	C/II/1 Forintpénztár	65 870	0	89 590
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 870	0	89 590
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 560	0	9 208
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 560	0	9 208
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	73 430	0	98 798
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	586 187	0	617 264
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	177 664	0	167 724
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	85 474	0	81 302
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	71 049	0	67 238
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	252 000	0	301 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	586 187	0	617 264
155	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	152 830	0	32 284
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	152 830	0	32 284
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	739 017	0	649 548
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 541 484	0	1 054 770
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	1 541 484	0	1 054 770
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	0	0	50 212
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	50 212
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 541 484	0	1 104 982
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 149	0	20 001
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 149	0	20 001
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 918 770	0	2 305 631
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 779 481	0	6 779 481
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 625	0	72 625
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 264 379	0	-27 032 393
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 231 986	0	-1 235 272
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 180 287	0	-21 415 559
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 740 920	0	6 553 046
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	10 740 920	0	6 553 046
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	4 828 698
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	4 828 698

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
234	H/III/1 Kapott előlegek	143 169	0	147 791
243	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	143 169	0	147 791
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 884 089	0	11 529 535
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 004 968	0	11 981 655
248	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	210 000	0	210 000
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 214 968	0	12 191 655
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 918 770	0	2 305 631

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	5 489 561	0	5 875 540
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	5 489 561	0	5 875 540
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	205 391 539	0	222 494 646
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	31 349	0	58 484
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	205 422 888	0	222 553 130
13	10 Anyagköltség	742 449	0	1 153 525
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	46 419 109	0	50 248 653
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	47 161 558	0	51 402 178
18	14 Bérköltség	115 659 352	0	127 967 068
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 143 958	0	11 949 408
20	16 Bérjárulékok	26 827 936	0	27 382 908
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	151 631 246	0	167 299 384
22	VI Értékcsökkenési leírás	174 589	0	1 030 948
23	VII Egyéb ráfordítások	10 713 107	0	9 931 432
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 231 949	0	-1 235 272
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	37	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	37	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	37	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 231 986	0	-1 235 272

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)	30 000	0	9 360 824	0	0	0	9 390 824
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	879 510	0	879 510
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	879 510	0	0	0	879 510
07	Egyéb növekedés	0	0	879 510	0	0	0	879 510
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 759 020	0	879 510	0	2 638 530
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	427 179	0	0	0	427 179
13	Egyéb csökkenés	0	0	879 510	0	879 510	0	1 759 020
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 306 689	0	879 510	0	2 186 199
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 000	0	9 813 155	0	0	0	9 843 155
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 000	0	8 804 284	0	0	0	8 834 284
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 030 948	0	0	0	1 030 948
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	427 179	0	0	0	427 179
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 000	0	9 408 053	0	0	0	9 438 053
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 000	0	9 408 053	0	0	0	9 438 053
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	405 102	0	0	0	405 102
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 000	0	8 768 755	0	0	0	8 798 755

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
04	Készletek	7 150	0	0	0	27 200	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 560	0	0	0	9 208	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	587 718	1 531	2 885	1 531	620 149	2 885
11	Összesen (=01+...+10)	602 428	1 531	2 885	1 531	656 557	2 885

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 504 442
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
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)	11 331 543
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)	2 296 285
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	10 123 079
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)	1 820 821
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 261 443
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 845
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	53 307 126
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)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	416 560

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)	73 430
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	65 870
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	7 560
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	25 368
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-231 541 949
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	231 866 630
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-374 269
22	12. sor: Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-120 546
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	50 212
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	50 212
32	18. sor: Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 622
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	98 798
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	98 798