

Adatellenőrző kód: 23-46-69-3d5b-15367b31-4b-1d-7004313-5f-4e6b-a4

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	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	145 346 000	142 641 000	0	139 139 741	436 038 000	0	139 139 741
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 198 000	0	2 197 437	0	0	2 197 437
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 316 000	3 536 000	0	3 535 245	0	0	3 535 245
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 680 000	4 680 000	0	4 591 992	0	0	4 591 992
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 508 000	2 508 000	0	1 994 893	0	0	1 994 893
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	796 000	796 000	0	779 162	0	0	779 162
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	70 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 626 000	0	2 417 281	0	0	2 417 281
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 716 000	159 055 000	0	154 655 751	436 038 000	0	154 655 751
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	51 000	0	14 667	0	0	14 667
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	51 000	0	14 667	0	0	14 667
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 716 000	159 106 000	0	154 670 418	436 038 000	0	154 670 418
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 370 000	26 989 000	0	26 587 896	80 174 400	0	26 587 896
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 905 313
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 412 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 580 533
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	690 050
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	410 000	935 000	0	469 254	0	0	469 254
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 304 000	1 656 000	0	1 471 571	660 000	0	1 368 578
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 714 000	2 591 000	0	1 940 825	660 000	0	1 837 832
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	661 000	1 030 000	0	745 013	1 890 000	120 000	745 013
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	169 000	177 000	0	162 308	354 000	3 453	158 908
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	830 000	1 207 000	0	907 321	2 244 000	123 453	903 921
35	Közüzemi díjak (K331)	8 560 000	11 548 000	0	8 380 247	20 833 540	851 467	8 294 322
36	Vásárolt ételmezés (K332)	37 598 000	41 474 000	0	32 940 428	0	0	32 354 967
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	131 000	153 000	0	88 200	0	22 050	88 200
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	358 000	0	302 130	792 000	22 000	302 130
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	457 000	499 000	0	473 099	918 000	25 465	473 099
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 540 000	3 763 000	0	3 114 865	6 834 000	290 798	3 082 974
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 686 000	57 795 000	0	45 298 969	29 377 540	1 211 780	44 595 692
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	4 000	0	3 952	0	0	3 952
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	4 000	0	3 952	0	0	3 952
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 722 000	14 541 000	0	11 305 844	4 409 760	184 628	11 087 865
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	11 000	0	6 008	0	0	4 914

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)	12 732 000	14 552 000	0	11 311 852	4 409 760	184 628	11 092 779
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	65 962 000	76 149 000	0	59 462 919	36 691 300	1 519 861	58 434 176
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	737 000	898 000	0	897 145	0	0	897 145
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	243 000	0	242 229	0	0	242 229
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	937 000	1 141 000	0	1 139 374	0	0	1 139 374
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	249 985 000	263 385 000	0	241 860 607	552 903 700	1 519 861	240 831 864

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	0	500 000	500 000	0	500 000
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	500 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	500 000	500 000	0	500 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 300 000	1 299 621	840 948	24 020	837 050
198	Ellátási díjak (B405)	4 500 000	4 500 000	3 188 549	0	3 134 657
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 215 000	1 215 000	1 108 964	6 486	1 093 363
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 200 000	1 200 000	1 005 000	0	1 005 000
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	0	48 425	0	48 425
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 000	4 197	0	4 197
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	8 215 000	8 215 621	6 196 083	30 506	6 122 692
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	8 215 000	8 715 621	6 696 083	30 506	6 622 692

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	321 379	321 379	0	321 379
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	321 379	321 379	0	321 379
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	241 770 000	254 348 000	234 603 394	0	234 603 394
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	241 770 000	254 669 379	234 924 773	0	234 924 773
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	241 770 000	254 669 379	234 924 773	0	234 924 773

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának 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)	139 139 741	0	114 720 145	0	24 419 596	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 197 437	0	1 884 349	0	313 088	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 535 245	0	2 521 260	0	1 013 985	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 591 992	0	3 914 992	0	677 000	0	0	0
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 994 893	0	1 609 543	0	385 350	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	779 162	0	685 933	0	93 229	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 417 281	0	1 971 546	0	445 735	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	154 655 751	0	127 307 768	0	27 347 983	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	14 667	0	0	14 667	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	14 667	0	0	14 667	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	154 670 418	0	127 307 768	14 667	27 347 983	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 587 896	0	22 417 565	0	4 170 331	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 905 313	0	18 849 895	0	4 055 418	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 412 000	0	1 412 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 580 533	0	1 568 670	0	11 863	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	690 050	0	587 000	0	103 050	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	469 254	235 074	234 180	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 368 578	0	264 377	0	0	1 018 701	85 500	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 837 832	235 074	498 557	0	0	1 018 701	85 500	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	745 013	0	147 653	0	0	597 360	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	158 908	0	46 116	0	0	112 792	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	903 921	0	193 769	0	0	710 152	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	8 294 322	0	0	0	0	8 294 322	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	32 354 967	0	0	0	0	0	31 805 205	549 762
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	88 200	0	0	0	0	88 200	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	302 130	0	0	0	0	302 130	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	473 099	192 984	280 115	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 082 974	1 016	0	0	0	3 081 958	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	44 595 692	194 000	280 115	0	0	11 766 610	31 805 205	549 762
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 952	0	3 952	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	11 087 865	70 759	149 741	0	0	2 108 441	8 610 487	148 437

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 914	0	4 409	0	0	505	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	11 092 779	70 759	154 150	0	0	2 108 946	8 610 487	148 437
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	58 434 176	499 833	1 130 543	0	0	15 604 409	40 501 192	698 199
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	897 145	0	15 496	0	0	881 649	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	242 229	0	4 184	0	0	238 045	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 139 374	0	19 680	0	0	1 119 694	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	240 831 864	499 833	150 875 556	14 667	31 518 314	16 724 103	40 501 192	698 199
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	240 831 864	499 833	150 875 556	14 667	31 518 314	16 724 103	40 501 192	698 199
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	0	33	0	5	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	084020 Nemzetiségi közfeladatok ellátása és támogatása	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	500 000	0	500 000	0	0	0	0
36	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	500 000	0	500 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	500 000	0	500 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	837 050	0	0	0	436 880	0	400 170
198	Ellátási díjak (B405)	3 134 657	0	0	0	0	3 134 657	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 093 363	0	0	0	117 959	867 354	108 050
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 005 000	0	0	0	0	1 005 000	0
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	48 425	0	0	0	48 425	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	4 197	0	3	4 194	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	6 122 692	0	3	4 194	603 264	5 007 011	508 220
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	6 622 692	0	500 003	4 194	603 264	5 007 011	508 220
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	321 379	321 379	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	321 379	321 379	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	234 603 394	234 603 394	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	234 924 773	234 924 773	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	234 924 773	234 924 773	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	241 547 465	234 924 773	500 003	4 194	603 264	5 007 011	508 220

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	6 622 692
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	240 831 864
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-234 209 172
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	234 924 773
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	234 924 773
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	715 601
15	C) Összes maradvány (=A+B)	715 601
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	715 601

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	7	19 369 713	338 161	0	0	860 000	565 132	0	479 905	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 602 924	298 159	0	0	600 000	239 671	0	157 006	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	5 578 092	100 264	0	0	200 000	36 088	0	77 015	0
35	pedagógus I.	13	44 457 279	763 505	0	0	1 611 992	1 256 372	0	938 737	0
36	pedagógus II.	7	31 975 349	486 896	0	2 027 970	880 000	348 016	0	669 180	0
37	mesterpedagógus	1	5 378 688	57 632	0	0	120 000	18 044	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	17 777 696	152 820	0	1 507 275	320 000	310 732	0	95 438	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	139 139 741	2 197 437	0	3 535 245	4 591 992	2 774 055	0	2 417 281	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	38	139 139 741	2 197 437	0	3 535 245	4 591 992	2 774 055	0	2 417 281	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)	44	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	20	20	23
02	b) csoport	0	0	0	0	11	3	14	14
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	11	23	34	37
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	23	35	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	12	23	35	38
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	11	23	34	37
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	290 681	0	597 164
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	290 681	0	597 164
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	290 681	0	597 164
30	B/I/1 Vásárolt készletek	148 840	0	39 325
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	148 840	0	39 325
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	148 840	0	39 325
50	C/II/1 Forintpénztár	88 385	0	78 240
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	88 385	0	78 240
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 956	0	578 932
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 956	0	578 932
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	96 341	0	657 172
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	278 632	0	73 391
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	140 400	0	3 898
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	78 996	0	53 892
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	59 236	0	15 601
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	278 632	0	73 391
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	30 506
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	24 020
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	6 486
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	30 506
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	380 200	0	291 470
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	380 200	0	291 470
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	658 832	0	395 367
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	556 546	0	331 521
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	556 546	0	331 521
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	556 546	0	331 521
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	21 724	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	21 724	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 772 964	0	2 020 549
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	6 779 481	0	6 779 481
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	72 625	0	72 625
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-28 267 665	0	-28 888 087
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-620 422	0	4 632 212
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-22 035 981	0	-17 403 769
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 801 950	0	1 028 743
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 801 950	0	1 028 743
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 088 066	0	1 519 861

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 088 066	0	1 519 861
237	H/III/1 Kapott előlegek	155 162	0	233 041
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	155 162	0	233 041
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 045 178	0	2 781 645
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 553 767	0	14 935 673
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	210 000	0	1 707 000
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	13 763 767	0	16 642 673
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 772 964	0	2 020 549

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 731 906	0	3 835 330
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 731 906	0	3 835 330
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	206 180 537	0	234 603 394
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	500 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	84 606	0	54 389
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	206 265 143	0	235 157 783
13	10 Anyagköltség	1 513 616	0	1 678 240
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	38 619 177	0	39 869 383
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 132 793	0	41 547 623
18	14 Bérköltség	127 662 220	0	142 669 646
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 745 457	0	13 464 973
20	16 Bérjárulékok	24 568 834	0	26 505 601
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	161 976 511	0	182 640 220
22	VI Értékcsökkenési leírás	334 009	0	2 087 662
23	VII Egyéb ráfordítások	8 174 158	0	8 085 396
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-620 422	0	4 632 212
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-620 422	0	4 632 212

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	9 223 281	0	0	0	9 253 281
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	897 145	0	897 145
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	897 145	0	0	0	897 145
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 497 000	0	0	0	1 497 000
07	Egyéb növekedés	0	0	2 372 985	0	0	0	2 372 985
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 767 130	0	897 145	0	5 664 275
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 372 985	0	897 145	0	3 270 130
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 372 985	0	897 145	0	3 270 130
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	30 000	0	11 617 426	0	0	0	11 647 426
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	30 000	0	8 932 600	0	0	0	8 962 600
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 087 662	0	0	0	2 087 662
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	30 000	0	11 020 262	0	0	0	11 050 262
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	30 000	0	11 020 262	0	0	0	11 050 262
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	597 164	0	0	0	597 164
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	30 000	0	10 752 226	0	0	0	10 782 226

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	148 840	0	0	0	39 325	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 956	0	0	0	578 932	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	280 399	1 767	1 862	1 767	105 759	1 862
11	Összesen (=01+...+10)	437 195	1 767	1 862	1 767	724 016	1 862

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 043 208
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	24
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)	13 202 237
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)	2 242 358
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)	12 341 610
09	Egyéb a költségvetési évet követő év január 15. után kifizetett, a költségvetési évet érintő bruttó személyi juttatás	2 268 063
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 985 377
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 854 858
21	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	1 440
22	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 440
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_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)	96 341
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	88 385
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	7 956
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)	560 831
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-240 831 864
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	241 547 465
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-321 379
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-88 730
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-77 879
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-77 879
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	657 172
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	657 172