

Adatellenőrző kód: 1e-8-73-24-1c-775062-1b7f-1568-3034-4670454-5b-7e

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

418409 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZEKSZÁRDI GYERMEKLÁNC ÓVODA

7100 Szekszárd Perczel Mór utca 2

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
számveteli 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)	147 121 000	146 165 000	0	137 639 930	469 269 000	0	137 639 930
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 175 000	0	2 174 271	0	0	2 174 271
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	113 000	0	37 800	0	0	37 800
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 170 000	2 810 000	0	2 714 010	0	0	2 714 010
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 081 000	5 081 000	0	4 548 897	0	0	4 548 897
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 215 000	1 215 000	0	1 174 466	0	0	1 174 466
10	Egyéb költség térítések (K1110)	760 000	760 000	0	721 759	0	0	721 759
12	Szociális támogatások (K1112)	76 000	76 000	0	68 630	0	0	68 630
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 301 000	0	1 657 309	0	0	1 657 309
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 423 000	160 696 000	0	150 737 072	469 269 000	0	150 737 072
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	156 423 000	160 696 000	0	150 737 072	469 269 000	0	150 737 072
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 101 000	28 986 000	0	26 021 104	84 303 000	0	26 021 104
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	22 423 305
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 716 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	198 234
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	683 565
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	651 000	651 000	0	546 322	408 000	0	546 322
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 496 000	1 834 000	0	1 620 468	810 000	0	1 550 494
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 147 000	2 485 000	0	2 166 790	1 218 000	0	2 096 816
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	461 000	479 000	0	399 287	420 000	18 000	399 287
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	196 000	200 000	0	108 748	480 000	0	105 348
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	657 000	679 000	0	508 035	900 000	18 000	504 635
35	Közüemi díjak (K331)	8 530 000	10 758 000	0	9 781 531	20 400 000	603 383	9 334 050
36	Vásárolt élelmezés (K332)	35 000 000	38 470 000	0	26 748 706	0	0	26 360 660
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	245 000	254 000	0	42 810	615 000	0	34 248
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	500 000	0	89 600	0	0	89 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	657 000	657 000	0	270 491	0	24 281	270 491
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 809 000	2 904 000	0	2 383 254	4 878 000	108 779	2 306 802
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	47 741 000	53 543 000	0	39 316 392	25 893 000	736 443	38 395 851
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 104 000	13 534 000	0	9 654 348	3 407 790	68 334	9 441 277
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	28 000	0	28 000	0	0	28 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	1 874	0	0	1 874

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)	12 109 000	13 567 000	0	9 684 222	3 407 790	68 334	9 471 151
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 704 000	70 324 000	0	51 675 439	31 418 790	822 777	50 468 453
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	87 000	0	86 780	0	0	86 780
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	737 000	650 000	0	565 295	0	0	471 602
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	200 000	200 000	0	176 059	0	0	150 762
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	937 000	937 000	0	828 134	0	0	709 144
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	248 165 000	260 943 000	0	229 261 749	584 990 790	822 777	227 935 773

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	0	30 000	0	30 000
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	30 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	0	0	30 000	0	30 000
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 163 000	1 163 000	465 915	0	459 825
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	370 000	370 000	539 753	0	530 129
198	Ellátási díjak (B405)	2 150 000	2 150 000	1 881 055	0	1 824 798
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	994 000	993 828	810 644	0	791 212
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	718 000	0	718 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 000	3 000	41 892	0	41 892
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	4 680 000	4 679 828	4 457 259	0	4 365 856
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 680 000	4 679 828	4 487 259	0	4 395 856

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	11 172	11 172	0	11 172
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	11 172	11 172	0	11 172
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	243 485 000	256 252 000	224 012 389	0	224 012 389
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	243 485 000	256 263 172	224 023 561	0	224 023 561
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	243 485 000	256 263 172	224 023 561	0	224 023 561

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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	137 639 930	137 639 930	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 174 271	2 174 271	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	37 800	37 800	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 714 010	2 714 010	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 548 897	4 548 897	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	1 174 466	1 174 466	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	721 759	721 759	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	68 630	68 630	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 657 309	1 657 309	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	150 737 072	150 737 072	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	150 737 072	150 737 072	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 021 104	26 021 104	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	22 423 305	22 423 305	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 716 000	2 716 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	198 234	198 234	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	683 565	683 565	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	546 322	538 527	0	7 795	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 550 494	0	0	1 456 294	91 200	3 000
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 096 816	538 527	0	1 464 089	91 200	3 000
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	399 287	137 087	0	262 200	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	105 348	17 633	0	87 715	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	504 635	154 720	0	349 915	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	9 334 050	0	0	9 334 050	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	26 360 660	0	0	554 147	25 235 511	571 002
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	34 248	0	0	34 248	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	89 600	0	0	89 600	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 491	246 210	0	24 281	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 306 802	44 674	3 496	2 258 632	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	38 395 851	290 884	3 496	12 294 958	25 235 511	571 002
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 441 277	115 944	944	2 331 196	6 838 212	154 981
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	28 000	0	0	28 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 874	1 835	0	39	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 471 151	117 779	944	2 359 235	6 838 212	154 981
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 468 453	1 101 910	4 440	16 468 197	32 164 923	728 983
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	86 780	0	0	86 780	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	471 602	23 535	0	448 067	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 762	6 355	0	144 407	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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	709 144	29 890	0	679 254	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	227 935 773	177 889 976	4 440	17 147 451	32 164 923	728 983
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	227 935 773	177 889 976	4 440	17 147 451	32 164 923	728 983
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	38	38	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	30 000	30 000	0	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	30 000	30 000	0	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	30 000	30 000	0	0	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	459 825	0	0	97 920	0	361 905
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	530 129	0	0	530 129	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 824 798	0	0	0	1 749 700	75 098
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	791 212	0	0	177 539	495 686	117 987
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	718 000	0	0	718 000	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	41 892	0	792	41 100	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	4 365 856	0	792	1 564 688	2 245 386	554 990
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	4 395 856	30 000	792	1 564 688	2 245 386	554 990
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 172	11 172	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	11 172	11 172	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 012 389	224 012 389	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	224 023 561	224 023 561	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	224 023 561	224 023 561	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	228 419 417	224 053 561	792	1 564 688	2 245 386	554 990

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 395 856
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	227 935 773
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-223 539 917
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	224 023 561
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	224 023 561
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	483 644
15	C) Összes maradvány (=A+B)	483 644
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	483 644

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	6	18 636 968	370 660	0	0	797 097	740 722	22 000	281 453	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	24 206 764	510 007	0	0	1 060 000	466 318	32 000	457 210	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 412 761	57 632	0	0	120 000	39 194	0	139 259	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	3 417 592	92 896	0	0	120 000	64 544	0	0	0
35	pedagógus I.	8	26 427 894	406 418	0	959 175	936 800	236 256	0	172 913	0
36	pedagógus II.	9	37 288 811	463 574	37 800	1 754 835	1 035 000	277 015	14 630	591 435	0
37	mesterpedagógus	1	5 546 772	57 632	0	0	130 000	18 044	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	19 702 368	215 452	0	0	350 000	54 132	0	15 039	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	38	137 639 930	2 174 271	37 800	2 714 010	4 548 897	1 896 225	68 630	1 657 309	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	38	137 639 930	2 174 271	37 800	2 714 010	4 548 897	1 896 225	68 630	1 657 309	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	13	0	13	13
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	13	20	33	36
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
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	15	20	35	38
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	15	20	35	38
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	13	20	33	36
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
50	C/II/1 Forintpénztár	82 245	0	66 160
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	82 245	0	66 160
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	6 938	0	468 579
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	6 938	0	468 579
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89 183	0	534 739
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	372 877	0	91 403
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	137 698	0	15 714
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	155 906	0	56 257
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	79 273	0	19 432
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	372 877	0	91 403
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	113 102
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	113 102
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	372 877	0	204 505
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	959 468	0	295 401
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	959 468	0	295 401
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-431 808	0	-4 243
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-431 808	0	-4 243
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	527 660	0	291 158
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	989 720	0	1 030 402
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	7 041 626	0	7 041 626
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	134 648	0	134 648
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 592 125	0	-29 072 124
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 479 999	0	5 571 506
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 895 850	0	-16 324 344
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 864 061	0	1 206 986
194	H/I/6 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek beruházásokra	0	0	118 990
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	3 864 061	0	1 325 976
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 755 638	0	822 777
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 755 638	0	822 777
237	H/III/1 Kapott előlegek	78 011	0	164 197
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	78 011	0	164 197
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 697 710	0	2 312 950
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	15 187 860	0	15 041 796
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 187 860	0	15 041 796
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	989 720	0	1 030 402

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 172 802	0	2 611 172
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	3 543
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 172 802	0	2 614 715
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	212 011 871	0	224 012 389
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	30 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 693	0	41 892
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	212 014 564	0	224 084 281
13	10 Anyagköltség	2 030 831	0	1 828 417
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	34 670 116	0	34 755 606
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	36 700 947	0	36 584 023
18	14 Bérköltség	135 125 490	0	139 510 157
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 332 589	0	11 025 818
20	16 Bérjárulékok	27 052 824	0	26 076 137
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	172 510 903	0	176 612 112
22	VI Értékcsökkenési leírás	131 788	0	652 075
23	VII Egyéb ráfordítások	7 323 727	0	7 279 280
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 479 999	0	5 571 506
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 479 999	0	5 571 506

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)	0	0	8 963 274	0	0	0	8 963 274
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	652 075	0	652 075
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	652 075	0	0	0	652 075
07	Egyéb növekedés	0	0	652 075	0	0	0	652 075
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 304 150	0	652 075	0	1 956 225
13	Egyéb csökkenés	0	0	652 075	0	652 075	0	1 304 150
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	652 075	0	652 075	0	1 304 150
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 615 349	0	0	0	9 615 349
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 963 274	0	0	0	8 963 274
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	652 075	0	0	0	652 075
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 615 349	0	0	0	9 615 349
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 615 349	0	0	0	9 615 349
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	9 615 349	0	0	0	9 615 349

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	6 938	0	0	0	468 579	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	657 559	284 682	27 427	0	403 512	312 109
11	Összesen (=01+...+10)	664 497	284 682	27 427	0	872 091	312 109

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 281 837
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	14 383 540
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)	2 224 229
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 442 921
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)	2 242 262
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 125 551
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 342 375
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 törzkönyvi 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)	89 183
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	82 245
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	6 938
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)	445 556
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-227 935 773
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	228 419 417
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-11 172
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	113 102
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-86 186
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-86 186
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	534 739
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	534 739