

Adatellenőrző kód: 4f-d82a623b41-7519-4d-557326-492a-692b-21-5d-6e

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="1002"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="653486"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DUNAVARSÁNY VÁROS ÖNKORMÁNYZAT WEŐRES SÁNDOR ÓVODA

2336 Dunavarsány Árpád utca 14

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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 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)	147 311 650	131 289 347	0	126 541 550	425 022 000	0	126 541 550
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	12 281 900	0	12 281 900	0	0	12 281 900
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 057 680	643 650	0	643 650	0	0	643 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 691 455	6 691 455	0	6 213 051	0	0	6 213 051
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	838 825	838 825	0	507 704	0	0	507 704
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	840 000	840 000	0	599 888	0	0	599 888
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 951 765	0	1 951 765	0	0	1 951 765
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	156 739 610	154 536 942	0	148 739 508	425 022 000	0	148 739 508
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 536 568	3 074 378	0	2 567 715	0	0	2 567 715
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	150 000	0	70 338	0	0	70 338
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 686 568	3 224 378	0	2 638 053	0	0	2 638 053
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	158 426 178	157 761 320	0	151 377 561	425 022 000	0	151 377 561
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 447 161	31 697 899	0	29 705 626	93 510 000	0	29 705 626
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	27 991 243
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	689 878
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 024 505
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 835 000	1 204 000	0	795 851	0	0	795 851
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 855 000	2 855 000	0	2 227 739	0	0	2 227 739
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 690 000	4 059 000	0	3 023 590	0	0	3 023 590
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	631 000	0	220 812	0	0	220 812
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	355 000	0	227 232	0	11 056	227 232
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	355 000	986 000	0	448 044	0	11 056	448 044
35	Közüzemi díjak (K331)	5 515 000	4 555 000	0	3 365 805	20 700 000	182 331	3 365 805
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	300 000	300 000	0	119 770	0	0	119 770
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 015 000	2 918 120	0	2 647 460	0	0	2 647 460
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	130 000	0	129 072	0	0	129 072
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 615 000	2 126 000	0	1 734 524	0	0	1 734 524
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	18 190 000	19 150 000	0	19 134 178	0	0	19 119 959
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	28 635 000	29 179 120	0	27 130 809	20 700 000	182 331	27 116 590
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 181 700	10 202 700	0	7 772 225	5 589 000	52 215	7 768 386
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	6 000	0	6 000	0	0	6 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	500 000	500 000	0	230 379	0	0	230 379

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)	10 681 700	10 708 700	0	8 008 604	5 589 000	52 215	8 004 765
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	44 391 700	44 962 820	0	38 611 047	26 289 000	245 602	38 592 989
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 000	49 000	0	48 706	0	0	48 706
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	200 000	186 000	0	75 051	0	0	75 051
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 450	63 450	0	33 416	0	0	33 416
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	298 450	298 450	0	157 173	0	0	157 173
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	234 563 489	234 720 489	0	219 851 407	544 821 000	245 602	219 833 349

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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	130 000	118 337	22 193	118 337
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	27 000	29 821	5 636	29 821
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	157 000	148 158	27 829	148 158
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	157 000	148 158	27 829	148 158

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)	916 033	916 033	916 033	0	916 033
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	916 033	916 033	916 033	0	916 033
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	233 647 456	233 647 456	220 280 107	0	220 280 107
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	234 563 489	234 563 489	221 196 140	0	221 196 140
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	234 563 489	234 563 489	221 196 140	0	221 196 140

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	126 541 550	83 713 436	0	35 176 503	7 651 611
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 281 900	7 806 900	0	3 710 000	765 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	643 650	0	0	643 650	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 213 051	3 629 496	0	2 137 458	446 097
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	507 704	367 109	0	140 595	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	599 888	335 803	0	227 536	36 549
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 951 765	1 230 523	0	680 861	40 381
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	148 739 508	97 083 267	0	42 716 603	8 939 638
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 567 715	1 777 163	790 552	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	70 338	0	0	70 338	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 638 053	1 777 163	790 552	70 338	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	151 377 561	98 860 430	790 552	42 786 941	8 939 638
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 705 626	19 453 206	139 432	8 387 273	1 725 715
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	27 991 243	18 255 748	139 432	8 046 195	1 549 868
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	689 878	580 946	0	0	108 932
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 024 505	616 512	0	341 078	66 915
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	795 851	789 091	6 760	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 227 739	335 957	0	1 844 538	47 244
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 023 590	1 125 048	6 760	1 844 538	47 244
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	220 812	0	0	220 812	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	227 232	0	0	227 232	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	448 044	0	0	448 044	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 365 805	0	0	3 365 805	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	119 770	0	0	119 770	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	2 647 460	0	0	2 647 460	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	129 072	0	0	129 072	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 734 524	912 500	27 300	794 724	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	19 119 959	262 143	1 143	13 832 436	5 024 237
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 116 590	1 174 643	28 443	20 889 267	5 024 237
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 768 386	279 246	395	6 119 447	1 369 298
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	6 000	0	0	6 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	230 379	154 592	0	75 787	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 004 765	433 838	395	6 201 234	1 369 298
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 592 989	2 733 529	35 598	29 383 083	6 440 779
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	48 706	0	0	48 706	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	75 051	0	0	75 051	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	33 416	0	0	33 416	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	157 173	0	0	157 173	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	219 833 349	121 047 165	965 582	80 714 470	17 106 132

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	219 833 349	121 047 165	965 582	80 714 470	17 106 132
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	43	27	0	13	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	118 337	0	118 337
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	29 821	0	29 821
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	148 158	0	148 158
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	148 158	0	148 158
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	916 033	916 033	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	916 033	916 033	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	220 280 107	220 280 107	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	221 196 140	221 196 140	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	221 196 140	221 196 140	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	221 344 298	221 196 140	148 158

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	148 158
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	219 833 349
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-219 685 191
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	221 196 140
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	221 196 140
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 510 949
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 510 949
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 510 949

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	9	22 842 717	2 400 000	0	643 650	1 338 291	131 479	0	320 769	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	19 513 760	1 765 000	0	0	1 245 264	216 005	0	416 794	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	6 916 972	1 040 000	0	0	346 964	94 945	0	178 265	0
35	pedagógus I.	14	42 661 483	3 790 000	0	0	1 981 416	483 806	0	445 252	0
36	pedagógus II.	6	22 121 590	2 010 000	0	0	855 019	133 082	0	268 605	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	12 485 028	1 276 900	0	0	446 097	48 275	0	322 080	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	43	126 541 550	12 281 900	0	643 650	6 213 051	1 107 592	0	1 951 765	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	43	126 541 550	12 281 900	0	643 650	6 213 051	1 107 592	0	1 951 765	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	43	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
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	43	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	4	20	24	27
02	b) csoport	0	0	0	0	12	0	12	12
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	16	20	36	39
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	1	4	4
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	1	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	0	19	21	40	43
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	0	19	21	40	43
33	I. funkció csoport	0	3	3	0	16	20	36	39
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	1	4	4

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 276 693	0	1 007 307
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 276 693	0	1 007 307
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 276 693	0	1 007 307
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	268 943	0	714 612
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	268 943	0	714 612
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	268 943	0	714 612
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	27 829
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	22 193
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	5 636
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	27 829
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	647 090	0	796 337
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	390 004	0	796 337
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	257 086	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	647 090	0	796 337
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	647 090	0	824 166
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	35 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	35 000
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-35 000
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-35 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	3 841	0	18 679
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	3 841	0	18 679
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 196 567	0	2 564 764
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	199 666	0	199 666
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-12 285 841	0	-11 499 600
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	786 241	0	-574 607
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 299 934	0	-11 874 541
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	18 058
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	18 058
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	708 368	0	245 602
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	708 368	0	245 602
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	708 368	0	263 660
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	12 788 133	0	14 175 645
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 788 133	0	14 175 645
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 196 567	0	2 564 764

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	311 869	0	140 530
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	311 869	0	140 530
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	226 840 191	0	220 280 107
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	441	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	226 840 632	0	220 280 107
13	10 Anyagköltség	3 626 112	0	3 011 010
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	28 547 111	0	28 998 672
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	100 339	0	125 699
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	32 273 562	0	32 135 381
18	14 Bérköltség	140 204 263	0	138 078 436
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	13 317 842	0	12 551 770
20	16 Bérjárulékok	31 106 815	0	29 431 210
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	184 628 920	0	180 061 416
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 156 929	0	393 143
23	VII Egyéb ráfordítások	8 306 850	0	8 405 304
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	786 240	0	-574 607
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	786 241	0	-574 607

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	5 278 210	0	0	0	5 278 210
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	123 757	0	123 757
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	123 757	0	0	0	123 757
07	Egyéb növekedés	0	0	123 757	0	0	0	123 757
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	247 514	0	123 757	0	371 271
13	Egyéb csökkenés	0	0	123 757	0	123 757	0	247 514
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	123 757	0	123 757	0	247 514
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 401 967	0	0	0	5 401 967
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 001 517	0	0	0	4 001 517
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	393 143	0	0	0	393 143
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 394 660	0	0	0	4 394 660
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 394 660	0	0	0	4 394 660
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 007 307	0	0	0	1 007 307
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 825 403	0	0	0	3 825 403

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
01	Adott előlegek	647 090	0	0	0	796 337	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	268 943	0	0	0	714 612	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	27 829	0
11	Összesen (=01+...+10)	916 033	0	0	0	1 538 778	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 615 290
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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)	12 788 133
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)	5 434 795
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	11 766 362
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	5 053 562
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 815 749
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	131 316
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	811 097

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)	268 943
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	268 943
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	445 669
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-219 833 349
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	221 344 298
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-916 033
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	149 247
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	406 333
17	7f. sor: Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-257 086
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	714 612
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	714 612