

Adatellenőrző kód: 60-6f-5f78-43-35-4b55-4a-22-7e0-55-3f-3e2730-408-17

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

03 megye	5202 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

805531 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KUNADACSI IGAZGYÖNGY ÓVODA

6097 Kunadacs Petőfi Sándor utca 3

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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési 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)	21 252 000	22 200 112	0	22 200 112	53 334 000	0	22 200 112
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	1 408 890	0	1 408 890	0	0	1 408 890
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	482 000	438 804	0	438 804	0	0	438 804
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	93 045	0	93 045	0	0	93 045
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	167 691	0	167 691	0	0	167 691
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 734 000	24 308 542	0	24 308 542	53 334 000	0	24 308 542
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 867 000	2 099 140	0	2 099 140	0	0	2 099 140
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 867 000	2 099 140	0	2 099 140	0	0	2 099 140
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 601 000	26 407 682	0	26 407 682	53 334 000	0	26 407 682
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 929 000	3 860 748	0	3 860 748	14 259 000	0	3 860 748
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 860 748
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	52 000	21 143	0	21 143	0	0	21 143
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 100 000	11 117 861	0	11 117 861	2 500 000	0	11 117 861
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 152 000	11 139 004	0	11 139 004	2 500 000	0	11 139 004
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	53 516	0	53 516	0	0	53 516
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	58 000	52 356	0	52 356	0	0	52 356
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	58 000	105 872	0	105 872	0	0	105 872
35	Közüzemi díjak (K331)	1 320 000	1 172 338	0	1 172 338	5 000 000	87 473	1 172 338
36	Vásárolt élelmezés (K332)	0	470 933	0	296 441	0	0	296 441
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	12 000	708 255	0	690 888	0	0	690 888
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	108 750	0	108 750	0	0	108 750
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 058 000	1 063 783	0	1 063 783	203 280	31 995	1 063 783
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 390 000	3 524 059	0	3 332 200	5 203 280	119 468	3 332 200
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 000	4 160	0	4 160	0	0	4 160
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 000	4 160	0	4 160	0	0	4 160
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 595 000	2 943 190	0	2 943 190	2 079 886	28 881	2 943 190
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 940 000	3 381 025	0	3 381 025	0	0	3 381 025
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 000	14 643	0	14 643	0	0	14 643
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 536 000	6 338 858	0	6 338 858	2 079 886	28 881	6 338 858
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	19 139 000	21 111 953	0	20 920 094	9 783 166	148 349	20 920 094
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	252 439	0	252 439	0	0	252 439
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	68 159	0	68 159	0	0	68 159

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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	320 598	0	320 598	0	0	320 598
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	48 669 000	51 700 981	0	51 509 122	77 376 166	148 349	51 509 122

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	4 363 548	4 363 548	0	4 363 548
198	Ellátási díjak (B405)	6 827 000	3 543 039	3 714 826	277 069	3 543 039
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 423 000	2 129 410	2 175 535	74 811	2 129 410
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	462 508	462 508	0	462 508
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 146 000	41	41	0	41
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	11 396 000	10 498 546	10 716 458	351 880	10 498 546
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	11 396 000	10 498 546	10 716 458	351 880	10 498 546

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)	90 000	90 000	72 633	0	72 633
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	90 000	90 000	72 633	0	72 633
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	37 183 000	41 112 435	41 112 435	0	41 112 435
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	37 273 000	41 202 435	41 185 068	0	41 185 068
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	37 273 000	41 202 435	41 185 068	0	41 185 068

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	22 200 112	1 279 772	0	10 444 867	7 269 260	2 805 727	0	400 486
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 408 890	75 489	0	581 750	586 538	141 654	0	23 459
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	438 804	0	8 400	316 404	114 000	0	0	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	93 045	6 480	0	34 000	35 045	14 880	0	2 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	167 691	21 846	0	0	90 880	50 721	0	4 244
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	24 308 542	1 383 587	8 400	11 377 021	8 095 723	3 012 982	0	430 829
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 099 140	224 200	0	894 141	421 585	490 415	0	68 799
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 099 140	224 200	0	894 141	421 585	490 415	0	68 799
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 407 682	1 607 787	8 400	12 271 162	8 517 308	3 503 397	0	499 628
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 860 748	212 812	0	1 699 442	1 366 674	523 688	0	58 132
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 860 748	212 812	0	1 699 442	1 366 674	523 688	0	58 132
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	21 143	0	0	21 143	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 117 861	2 200 050	0	9 448	612 941	7 453 736	184 848	656 838
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 139 004	2 200 050	0	30 591	612 941	7 453 736	184 848	656 838
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	53 516	0	0	0	53 516	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 356	7 934	0	0	22 800	20 234	0	1 388
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	105 872	7 934	0	0	76 316	20 234	0	1 388
35	Közüzemi díjak (K331)	1 172 338	272 963	0	0	220 368	591 567	0	87 440
36	Vásárolt élelmezés (K332)	296 441	0	0	0	0	113 252	0	183 189
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	690 888	135 534	0	0	226 089	289 465	0	39 800
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	108 750	0	0	108 750	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 063 783	64 512	0	164 200	687 948	129 973	0	17 150
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 332 200	473 009	0	272 950	1 134 405	1 124 257	0	327 579
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	4 160	0	0	4 160	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	4 160	0	0	4 160	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 943 190	550 727	0	3 609	355 259	1 778 781	38 973	215 841
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 381 025	0	0	0	3 381 025	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 643	0	0	0	24	14 619	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 338 858	550 727	0	3 609	3 736 308	1 793 400	38 973	215 841
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 920 094	3 231 720	0	311 310	5 559 970	10 391 627	223 821	1 201 646

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	074040 Fertőző megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	252 439	0	0	0	180 000	72 439	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 159	0	0	0	48 600	19 559	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	320 598	0	0	0	228 600	91 998	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	51 509 122	5 052 319	8 400	14 281 914	15 672 552	14 510 710	223 821	1 759 406
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	51 509 122	5 052 319	8 400	14 281 914	15 672 552	14 510 710	223 821	1 759 406
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	8	8	0	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	4 363 548	0	4 363 548	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	3 543 039	0	0	0	2 268 138	305 869	969 032
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 129 410	0	1 178 157	0	607 032	82 585	261 636
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	462 508	0	0	462 508	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	41	0	0	41	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 498 546	0	5 541 705	462 549	2 875 170	388 454	1 230 668
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 498 546	0	5 541 705	462 549	2 875 170	388 454	1 230 668
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	72 633	72 633	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	72 633	72 633	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 112 435	41 112 435	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	41 185 068	41 185 068	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	41 185 068	41 185 068	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	51 683 614	41 185 068	5 541 705	462 549	2 875 170	388 454	1 230 668

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 498 546
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	51 509 122
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-41 010 576
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	41 185 068
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	41 185 068
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	174 492
15	C) Összes maradvány (=A+B)	174 492
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	174 492

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	2	7 603 463	491 600	0	0	0	36 090	0	76 811	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 387 776	571 425	0	0	0	230 097	0	90 880	0
35	pedagógus I.	2	1 204 202	75 188	0	0	0	103 838	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 128 671	225 564	0	0	0	107 505	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	7	21 324 112	1 363 777	0	0	0	477 530	0	167 691	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	876 000	45 113	0	0	0	54 319	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	876 000	45 113	0	0	0	54 319	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	8	22 200 112	1 408 890	0	0	0	531 849	0	167 691	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alafokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	2	4	5
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	0	3	3
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	4	2	7	8
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	3	2	6	7
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
58	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
70	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 088 001	0	662 671
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	18 913	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 106 914	0	662 671
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 106 914	0	662 671
30	B/I/1 Vásárolt készletek	350 885	0	846 997
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	350 885	0	846 997
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	350 885	0	846 997
50	C/II/1 Forintpénztár	0	0	66 800
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	66 800
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	89 856	0	124 915
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	89 856	0	124 915
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	89 856	0	191 715
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 545 686	0	217 912
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	1 253 806	0	171 787
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	291 880	0	46 125
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 545 686	0	217 912
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	351 880
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	277 069
120	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	74 811
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	351 880
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 545 686	0	569 792
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 522 108	0	8 501 547
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 522 108	0	8 501 547
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 827 001	0	-2 580 883
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 827 001	0	-2 580 883
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 695 107	0	5 920 664
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 788 448	0	8 191 839
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 011 987	0	1 011 987
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	600 636	0	600 636
183	G/IV Felhalmozott eredmény	889 843	0	3 206 260
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 316 417	0	721 251
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	4 818 883	0	5 540 134
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	30 930	0	0
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	30 930	0	0
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	148 349
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	148 349
237	H/III/1 Kapott előlegek	17 223	0	17 223
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	17 223	0	17 223

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	48 153	0	165 572
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 921 412	0	2 486 133
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 921 412	0	2 486 133
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 788 448	0	8 191 839

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 658 557	0	7 926 951
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 658 557	0	7 926 951
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 743 241	0	41 112 435
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 843	0	30 971
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 749 084	0	41 143 406
13	10 Anyagköltség	11 073 853	0	10 642 892
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 180 863	0	3 561 700
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 254 716	0	14 204 592
18	14 Bérköltség	19 504 824	0	24 194 463
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 341 362	0	2 777 940
20	16 Bérjárulékok	3 612 293	0	3 860 748
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 458 479	0	30 833 151
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 132	0	1 413 794
23	VII Egyéb ráfordítások	1 374 898	0	1 897 569
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 316 416	0	721 251
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)	2 316 417	0	721 251

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)	489 500	0	6 680 907	0	18 913	0	7 189 320
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	252 439	0	252 439
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	271 352	0	0	0	271 352
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	271 352	0	252 439	0	523 791
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	282 888	0	0	0	282 888
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	271 352	0	271 352
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	282 888	0	271 352	0	554 240
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	489 500	0	6 669 371	0	0	0	7 158 871
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	489 500	0	4 592 906	0	0	0	5 082 406
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 696 682	0	0	0	1 696 682
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	282 888	0	0	0	282 888
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	489 500	0	6 006 700	0	0	0	6 496 200
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	489 500	0	6 006 700	0	0	0	6 496 200
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	662 671	0	0	0	662 671
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	489 500	0	5 936 143	0	0	0	6 425 643

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	350 885	0	0	0	846 997	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	89 856	0	0	0	124 915	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 545 686	0	0	0	569 792	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 986 427	0	0	0	1 541 704	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	114 316
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	2 048 881
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)	297 770
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 174 754
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)	311 379
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 271 462
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 051 109
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 296 936
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	811 790

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)	89 856
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	89 856
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)	101 859
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-51 509 122
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	51 683 614
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-72 633
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	191 715
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	191 715