

Adatellenőrző kód: 59-47-246d-65-69-27-10-73-48-49-1e-5-1a-253e2d-2f-4a-39

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
11 megye	0600 pénzügyi körzet	76 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
648488 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA

2890 Tata Bartók Béla utca 7/A

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"/>



....., 2020. év. április hó. 10 nap

.....
a szerv gazdasági vezetője



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATVANYI JELŐDI ERIKA (név)
OGSK-588-669 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alírással)
TECSEHE HARJANI MARILNA (név, telefon)
OGSK-588-669

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

385068

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Éves költségvetési beszámoló

TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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.

Éves költségvetési beszámoló

TATAI BARTÓK BÉLA ÓVODA

Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2								
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	77 579 000	71 995 000	0	71 556 259	232 737 000	0	71 556 259
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 981 000	82 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 517 000	3 517 000	0	3 516 975	0	0	3 516 975
09	Közelkedési költségtérítés (K1109)	1 652 000	1 652 000	0	972 302	0	0	972 302
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	200 000	4 513 000	0	4 407 577	0	0	4 407 577
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	86 929 000	81 759 000	0	80 453 113	232 737 000	0	80 453 113
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	1 482 000	1 052 000	0	779 244	0	0	779 244
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	870 000	0	105 600	0	0	105 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 482 000	1 922 000	0	884 844	0	0	884 844
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	88 411 000	83 681 000	0	81 337 957	232 737 000	0	81 337 957
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	16 880 000	15 866 000	0	14 974 211	50 640 000	0	14 974 211
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 936 648
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	938
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	33 225
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	95 000	378 000	0	358 414	0	0	358 414
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	10 785 000	12 438 000	0	11 284 995	0	213 470	11 006 452
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	10 880 000	12 816 000	0	11 643 409	0	213 470	11 364 866
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	285 000	202 000	0	162 395	0	0	154 895
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	140 000	140 000	0	94 700	0	0	89 304
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	425 000	342 000	0	257 095	0	0	244 199
35	Közüzemi díjak (K331)	4 785 000	4 892 000	0	4 396 934	13 710 000	0	4 396 934
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	98 000	98 000	0	90 836	0	0	90 836
39	Karbantartási, kiszáritási szolgáltatások (K334)	0	1 384 818	0	1 383 818	0	0	1 383 818
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	950 000	124 000	0	119 679	0	0	119 679
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	660 000	1 097 000	0	1 054 522	0	0	1 015 922
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 493 000	7 595 000	0	7 045 789	13 710 000	0	7 007 189
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	35 000	0	3 810	0	0	3 810
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	35 000	0	3 810	0	0	3 810
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 816 000	4 244 000	0	4 023 139	3 701 700	49 399	3 965 315
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	700 000	1 002 000	0	1 002 000	0	0	1 002 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 000	0	31 803	0	0	30 978
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 516 000	5 286 000	0	5 056 942	3 701 700	49 399	4 998 293

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 évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 344 000	26 074 000	0	24 007 045	17 411 700	262 869	23 618 357	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	370 000	0	0	0	0	0	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	268 000	320 000	0	318 832	0	0	318 832	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	72 000	301 000	0	86 085	0	0	86 085	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	340 000	991 000	0	404 917	0	0	404 917	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	1 442 000	3 670 000	0	2 688 620	0	0	2 688 620	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	389 000	994 000	0	725 927	0	0	725 927	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	1 831 000	4 664 000	0	3 414 547	0	0	3 414 547	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	130 806 000	131 276 000	0	124 138 677	300 788 700	262 869	123 749 989	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 526 000	1 525 281	0	1 525 281	1 525 281
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 525 281
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 526 000	1 525 281	0	1 525 281	1 525 281
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 788 000	2 289 000	2 083 040	0	2 083 040	2 083 040
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 130 000	1 130 000	1 081 263	0	1 081 263	1 081 263
190	ebből: államháztartáson belüli (B403)	0	0	0	0	0	614 159
198	Ellátási díjak (B405)	1 777 000	1 811 000	1 808 879	1 540	1 808 879	1 808 879
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 269 000	1 414 000	1 342 757	416	1 342 757	1 342 757
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0	2 833 000	2 831 819	0	2 831 819	2 831 819
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 000	2 169	0	2 169	2 169
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	5 964 000	9 482 000	9 149 927	1 956	9 149 927	9 149 927
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	5 964 000	11 008 000	10 675 208	1 956	10 675 208	10 675 208

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	224 000	223 679	0	223 679	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	224 000	223 679	0	223 679	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	124 842 000	120 044 000	112 980 219	0	112 980 219	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	124 842 000	120 268 000	113 203 898	0	113 203 898	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	124 842 000	120 268 000	113 203 898	0	113 203 898	

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 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 556 259	59 511 631	0	0	11 156 413	888 215
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 516 975	3 516 975	0	0	0	0
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	972 302	939 082	0	0	28 237	4 983
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 407 577	3 727 742	0	0	600 535	79 300
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	80 453 113	67 695 430	0	0	11 785 185	972 498
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	779 244	0	677 244	0	102 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	105 600	105 600	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	884 844	105 600	677 244	0	102 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	81 337 957	67 801 030	677 244	0	11 887 185	972 498
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 974 211	11 403 781	1 163 214	0	2 225 029	182 187
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 936 648	11 379 396	1 162 881	0	2 214 111	180 260
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	938	938	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	33 225	20 380	0	0	10 918	1 927
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 400	3 067	333	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	358 414	358 414	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 006 452	118 110	0	514 101	8 887 384	1 486 857
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 364 866	476 524	0	514 101	8 887 384	1 486 857
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	154 895	15 009	0	128 782	10 884	220
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	89 304	2 648	0	86 656	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	244 199	17 657	0	215 438	10 884	220
35	Közvetemi díjak (K331)	4 396 934	0	0	3 838 566	476 191	82 177
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	90 836	0	0	90 836	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 383 818	0	0	1 383 818	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	119 679	119 679	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 015 922	59 694	0	946 857	9 269	102
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 007 189	179 373	0	6 169 241	576 296	82 279
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 810	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 810	3 810	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 965 315	111 684	0	1 567 888	1 963 831	321 912
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 002 000	0	0	0	1 002 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	30 978	0	0	30 978	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 998 293	111 684	0	1 598 866	2 965 831	321 912
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 618 357	789 048	0	8 497 646	12 440 395	1 891 268
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	318 832	0	0	265 762	53 070	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 085	0	0	71 756	14 329	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	404 917	0	0	337 518	67 399	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 688 620	0	0	2 688 620	0	0

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 Gyermekékeztetés-köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés-köznevelési intézményben
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	725 927	0	0	725 927	0	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	3 414 547	0	0	3 414 547	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	123 749 989	79 993 859	1 840 458	12 249 711	26 620 008	3 045 953
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	123 749 989	79 993 859	1 840 458	12 249 711	26 620 008	3 045 953
308	Állagos statisztikai állományi létszám	24	19	0	0	5	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	1 525 281	0	504 076	1 021 205	0	0
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 525 281	0	504 076	1 021 205	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 525 281	0	504 076	1 021 205	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 083 040	0	0	0	534 765	1 548 275
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 081 263	0	0	1 081 263	0	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	614 159	0	0	614 159	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 808 879	0	0	0	1 778 870	30 009
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 342 757	0	0	291 941	624 680	426 136
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	2 831 819	0	0	2 831 819	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 169	0	0	2 169	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	9 149 927	0	0	4 207 192	2 938 315	2 004 420
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	10 675 208	0	504 076	5 228 397	2 938 315	2 004 420
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	223 679	223 679	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	223 679	223 679	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	112 980 219	112 980 219	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	113 203 898	113 203 898	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	113 203 898	113 203 898	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	123 879 106	113 203 898	504 076	5 228 397	2 938 315	2 004 420

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvetékenység költségvetési bevételei	10 675 208
02	Alapvetékenység költségvetési kiadásai	123 749 989
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-113 074 781
04	Alapvetékenység finanszírozási bevételei	113 203 898
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	113 203 898
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+H+I)	129 117
15	C) Összes maradvány (=A+B)	129 117
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)	129 117

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	5	12 108 619	0	0	0	0	140 668	0	0	677 633	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	18 496 194	0	0	0	0	201 607	0	0	1 414 865	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 200 575	0	0	0	0	81 836	0	0	142 523	0
35	pedagógus I.	3	10 836 375	0	0	1 689 975	0	158 528	0	0	941 031	0
36	pedagógus II.	4	18 626 694	0	0	1 827 000	0	354 997	0	0	713 864	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 287 802	0	0	0	0	34 666	0	0	517 661	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	24	71 556 259	0	0	3 516 975	0	972 302	0	0	4 407 577	0
94	Foglalkoztatottiak ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	24	71 556 259	0	0	3 516 975	0	972 302	0	0	4 407 577	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	24	0	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 alapfokú 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	2	2	0	9	8	17	19
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	9	8	17	19
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	1	0	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	1	0	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	2	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	12	8	22	24
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	12	8	22	24
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	8	17	19
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4

12/A - Mérleg

#	Mégnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	264 137		161 270
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	264 137		161 270
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+...+A/IV)	264 137		161 270
29	B/II/1 Vásárolt készletek	335 464		286 509
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	335 464		286 509
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	335 464		286 509
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	211 770		118 698
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	211 770		118 698
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	211 770		118 698
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4)	0		1 956
116	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0		1 540
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0		416
142	D) II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0		1 956
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II/1+D/II/III)	0		1 956
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 754 921		2 190 324
164	E) Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 754 921		2 190 324
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 069 921		-1 383 325
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 069 921		-1 383 325
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III)	-315 000		806 999
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	496 371		1 375 432
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 777 051		3 777 051
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	679 264		679 264
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	431 279		431 279
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 087 704		-11 426 240
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 338 536		-2 468
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-6 538 646		-6 541 114
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	44 567		388 688
209	H) Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	44 567		388 688
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	120 289		262 869
233	H) II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	120 289		262 869
234	H/III/1 Kapott előlegek	0		1 490
243	H) III Kötelezettségjellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0		1 490
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	164 856		653 047
246	J/1 Eredményszemleletti bevételek passzív időbeli elhatárolása	67 695		0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 802 466		7 263 499
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 870 161		7 263 499
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	496 371		1 375 432

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások énekeltése nettó eredménysemleléti bevételei	4 102 902	0	5 042 417	
04	I Tevékenység nettó eredménysemleléti bevétele (=01+02+03)	4 102 902	0	5 042 417	
06	Központi működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	105 357 299	0	112 980 219	
09	Egyéb működési célú támogatások eredménysemleléti bevételei	183 344	0	1 525 281	
11	Külföldi egyéb eredménysemleléti bevételek	0	0	2 833 864	
12	III Egyéb eredménysemleléti bevételek (=06+07+08+09)	105 540 643	0	117 339 364	
13	10 Anyagköltség	9 953 845	0	11 770 034	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 754 787	0	7 302 946	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 708 632	0	19 072 980	
18	14 Bérköltség	74 713 652	0	72 081 820	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 952 653	0	9 728 547	
20	16 Bónuszjuttatások	15 962 727	0	14 962 834	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	97 629 032	0	96 773 201	
22	VI Értékcsokkentési leírás	324 131	0	421 699	
23	VII Egyéb ráfordítások	6 320 286	0	6 116 369	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-10 338 536	0	-2 468	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-10 338 536	0	-2 468	

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

#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9
		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	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	229 000	0	5 121 437	0	0	0	5 350 437
03	Nem aktívált felújítások	0	0	0	0	2 688 620	0	2 688 620
04	Beruházásokból, felújításokból aktívált érték	0	0	318 832	0	0	0	318 832
07	Egyéb növekedés	0	0	158 692	0	0	0	158 692
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	477 524	0	2 688 620	0	3 166 144
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	130 000	0	286 582	0	0	0	416 582
11	Törlesztés átadás	0	0	0	0	2 688 620	0	2 688 620
13	Egyéb csökkentés	0	0	98 691	0	0	0	98 691
14	Összes csökkentés (=09+...+13)	130 000	0	385 273	0	2 688 620	0	3 203 893
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	99 000	0	5 213 688	0	0	0	5 312 688
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	229 000	0	4 857 300	0	0	0	5 086 300
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	419 640	0	0	0	419 640
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkentése	130 000	0	224 522	0	0	0	354 522
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	99 000	0	5 052 418	0	0	0	5 151 418
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	99 000	0	5 052 418	0	0	0	5 151 418
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	161 270	0	0	0	161 270
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	99 000	0	4 439 707	0	0	0	4 538 707

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés 2	Nyitó adatok, bekerítési érték 3	Nyitó adatok, értékvesztés 4	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés 5	Tárgyidőszakban visszairt értékvesztés 6	Záró adatok, bekerítési érték 7	Záró adatok, értékvesztés 8
04	Készletek	335 464	0	0	0	286 509	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	211 770	0	0	0	118 698	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	1 956	0
11	Összesen (=01+...+10)	547 234	0	0	0	407 163	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 028 063
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	26
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 402 843
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 455 745
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 892 413
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

PK_A1 - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	211 770
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	211 770
04	B. Korekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	-93 072
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-123 749 989
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	123 879 106
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981.31.13]	-223 679
32	18. sor: Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]	-1 490
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	118 698
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	118 698