

Adatellenőrző kód: -5fa51-2f38-3d-2549387e6617-5523-3715-76174950

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="648510"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA

2890 Tata Fürdő utca 11

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"/>



a szerv gazdasági vezetője

2020. év. május hó. 10 nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HAYVALLE LENDVARI ERIKA (név)
06-34-58669 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

FEJESZES HARALMI KALITA (név, telefon)
06-34-58669

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 FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ 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 FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ 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	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Köllezetségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezetségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Köllezetségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 223 000	65 254 000	0	64 482 511	213 669 000	0	64 482 511	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 193 000	3 465 000	0	3 463 856	0	0	3 463 856	
09	Közeledési költségértékelés (K1109)	522 000	583 000	0	456 104	0	0	456 104	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	294 000	3 569 000	0	3 565 483	0	0	3 565 483	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	74 232 000	72 871 000	0	71 967 954	213 669 000	0	71 967 954	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatásai (K122)	0	659 000	0	645 386	0	0	645 386	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	731 000	0	634 000	0	0	634 000	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 390 000	0	1 279 386	0	0	1 279 386	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	74 232 000	74 261 000	0	73 247 340	213 669 000	0	73 247 340	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 374 000	14 400 000	0	13 696 027	43 122 000	0	13 696 027	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
24	eből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
26	eből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 000	162 000	0	139 219	0	0	139 219	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 972 000	8 625 000	0	8 367 878	0	256 421	8 334 294	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 017 000	8 787 000	0	8 507 097	0	256 421	8 473 513	
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 000	155 000	0	153 267	0	0	153 267	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	131 000	0	63 044	0	0	63 044	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 000	286 000	0	216 311	0	0	216 311	
35	Közvetített díjak (K331)	1 764 000	2 083 000	0	2 044 411	7 260 000	0	2 044 411	
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	252 000	0	227 295	0	0	214 205	
39	Karbantartási, fejlesztési szolgáltatások (K334)	150 000	1 074 000	0	1 073 362	0	0	1 073 362	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K335)	0	202 000	0	187 300	0	0	187 300	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	160 000	432 000	0	367 952	0	0	367 952	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 074 000	4 043 000	0	3 900 320	7 260 000	0	3 887 230	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 283 000	2 785 000	0	2 731 625	1 960 200	55 598	2 719 023	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	472 000	0	472 000	0	0	472 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	26 000	0	17 717	0	0	17 717	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 293 000	3 283 000	0	3 221 342	1 960 200	55 598	3 208 740	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 519 000	16 399 000	0	15 845 070	9 220 200	312 019	15 785 794	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	9	10	
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (=192) (K62)	0	1 707 000	0	1 706 990	0	0	1 706 990	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 157 000	1 215 000	0	1 213 829	0	0	1 213 829	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	312 000	297 000	0	296 037	0	0	296 037	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 469 000	3 219 000	0	3 216 856	0	0	3 216 856	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	354 000	870 000	0	870 000	0	0	870 000	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	96 000	0	0	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	450 000	870 000	0	870 000	0	0	870 000	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	104 044 000	109 149 000	0	106 875 293	266 011 200	312 019	106 816 017	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat		Módosított előirányzat		Követelés - Költségvetési évben esedékes		Követelés - Költségvetési évet követően esedékes		Teljesítés
		4	5	6	7	8	9			
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	620 000		610 000		390 371		1 540		390 371
198	Ellátási díjak (B405)	1 420 000		1 420 000		1 416 512		0		1 416 512
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	551 000		550 000		487 847		416		487 847
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	0		396 000		395 322		0		395 322
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0		19 000		18 513		0		18 513
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 591 000		2 995 000		2 708 565		1 956		2 708 565
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 591 000		2 995 000		2 708 565		1 956		2 708 565

Éves költségvetési beszámoló
TATAI FÜRDŐ UTCAI NÉPHAGYOMÁNYŐRZŐ ÓVODA
Megye: 11 Pénzügyi körzet: 0600
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési év követően esedékes	Teljesítés	B
	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	12 000	11 452	0	11 452	11 452
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	12 000	11 452	0	11 452	11 452
17	Körponti, irányító szervi támogatás (B816)	101 453 000	106 142 000	104 176 509	0	104 176 509	104 176 509
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	101 453 000	106 154 000	104 187 961	0	104 187 961	104 187 961
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	101 453 000	106 154 000	104 187 961	0	104 187 961	104 187 961

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	09120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás munkaadói feladatai	096015 Gyermekek közötti köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	64 482 511	55 720 695	0	0	8 602 897	158 919		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 463 856	3 463 856	0	0	0	0		
09	Közzelköltségek (K1109)	456 104	436 974	0	0	18 788	342		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 565 483	2 928 883	8 400	0	627 780	420		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=13) (K11)	71 967 954	62 550 408	8 400	0	9 249 465	159 681		
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	645 386	458 816	186 570	0	0	0		
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	634 000	88 000	117 000	0	425 100	3 900		
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 279 386	546 816	303 570	0	425 100	3 900		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	73 247 340	63 097 224	311 970	0	9 674 565	163 581		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 696 027	11 855 575	27 790	0	1 781 447	31 215		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 524 691	11 724 239	27 790	0	1 741 947	30 715		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	251	251	0	0	0	0		
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	113 905	113 905	0	0	0	0		
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	55 000	15 000	0	0	39 500	500		
27	ebből: munkaadót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 180	2 180	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	139 219	105 804	0	0	33 415	0		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	8 334 294	139 138	4 646	0	601 254	7 222 238		367 018
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	8 473 513	244 942	4 646	0	634 669	7 222 238		367 018
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	153 267	0	0	0	140 158	12 958		151
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 044	0	0	0	63 044	0		0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	216 311	0	0	0	203 202	12 958		151
35	Közvetemi díjak (K331)	2 044 411	0	0	0	1 804 923	230 798		8 690
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	214 205	0	0	0	214 205	0		0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 073 362	0	0	0	1 073 362	0		0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	187 300	0	182 000	0	5 300	0		0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	367 952	16 543	0	0	341 250	10 136		23
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 887 230	16 543	182 000	0	3 224 835	455 139		8 713
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 719 023	60 463	1 254	0	1 002 054	1 579 068		76 184
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	472 000	0	0	0	472 000	0		0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	17 717	0	0	0	17 709	8		0
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 208 740	60 463	1 254	0	1 019 763	2 051 076		76 184
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 785 794	321 948	187 900	0	5 082 469	452 066		0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 706 990	0	0	0	1 706 990	0		0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 213 829	0	0	0	1 034 288	179 541		0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	296 037	0	0	0	247 560	48 477		0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 216 856	0	0	0	2 988 838	228 018		0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai			091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
			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				
199	Ingyenlányok felújítása (K71)	870 000	0	0	870 000	0	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	870 000	0	0	870 000	0	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+198+203+265) (K1-K8)	106 816 017	75 274 747	527 660	8 941 307	21 425 441	646 862				
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	106 816 017	75 274 747	527 660	8 941 307	21 425 441	646 862				
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	20	17	0	0	3	0				

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

Kód	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek		091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai		096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben		096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	390 371	0	0	0	24 255	0	0	366 116	
198	Ellátási díjak (B405)	1 416 512	0	0	0	1 412 457	0	0	4 055	
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	487 847	0	0	0	387 908	0	0	99 939	
216	Biztosító által fizetett kártérítés (B410)	395 322	0	0	395 322	0	0	0	0	
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	18 513	1 176	0	17 335	2	0	0	0	
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 708 565	1 176	0	412 657	1 824 622	0	0	470 110	
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 708 565	1 176	0	412 657	1 824 622	0	0	470 110	
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 452	11 452	0	0	0	0	0	0	
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	11 452	11 452	0	0	0	0	0	0	
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	104 176 509	104 176 509	0	0	0	0	0	0	
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	104 187 961	104 187 961	0	0	0	0	0	0	
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	104 187 961	104 187 961	0	0	0	0	0	0	
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	106 896 526	104 189 137	0	412 657	1 824 622	0	0	470 110	

07/A - Maradványkimutatás	
#	Megnevezés
1	2
01	01 Alapvetékenység költségvetési bevételei
02	02 Alapvetékenység költségvetési kiadásai
03	I Alapvetékenység költségvetési egyenlege (=01-02)
04	03 Alapvetékenység finanszírozási bevételei
06	II Alapvetékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)
07	A) Alapvetékenység maradványa (=+II)
15	C) Összes maradvány (=A+B)
17	E) Alapvetékenység szabad maradványa (=A-D)
	Összeg
	3
	2 708 565
	106 816 017
	-104 107 452
	104 187 961
	104 187 961
	80 509
	80 509
	80 509

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	Készlettel, ügyvel, helyettesítési díj, túlóra, időszállgat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Kölségértékek	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	1	2 280 297	0	0	0	0	0	0	0	177 643
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 337 433	0	0	0	0	75 150	0	1 509 016	
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 280 177	0	0	0	0	98 869	0	212 613	
35	pedagógus I.	8	26 529 768	0	0	1 271 456	0	257 368	0	1 100 050	
36	pedagógus II.	1	4 156 425	0	0	0	0	0	0	170 000	
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 898 411	0	0	2 192 400	0	24 717	0	396 161	
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	20	64 482 511	0	0	3 463 856	0	456 104	0	3 565 483	
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	20	64 482 511	0	0	3 463 856	0	456 104	0	3 565 483	
95	Zarolészám (az időszak végén munkavégzése irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	20	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zarolészám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	21	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
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éveslegyes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	20	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 alaplottal 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	7	8	15	16
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	8	15	16
05	Gazdálkodási-költségvetési	0	0	0	0	0	1	1	1
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	0	1	1	1
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	10	9	19	20
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	10	9	19	20
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	8	15	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
		3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 008 824	0	1 441 131
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 008 824	0	1 441 131
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)	2 008 824	0	1 441 131
29	B/II/1 Vásárolt készletek	222 336	0	212 300
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	222 336	0	212 300
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)	222 336	0	212 300
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámok	59 110	0	117 271
53	C/III Forrászámok (=C/III/1+C/III/2)	59 110	0	117 271
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	59 110	0	117 271
69	D/II/4 Költségvetési évből esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 940	0	0
70	D/II/4a - ebből: költségvetési évből esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	3 182	0	0
72	D/II/4c - ebből: költségvetési évből esedékes követelések ellátási díjakra	1 496	0	0
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évből esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 262	0	0
101	D/II Költségvetési évből esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 940	0	0
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	1 956
114	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	1 540
117	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	416
142	D/III Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/III/1+...+D/III/8)	0	0	1 956
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	20 777	0	0
149	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	20 777	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	20 777	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III)	26 717	0	1 956
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított, levonható általános forgalmi adó	1 510 293	0	1 591 102
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 510 293	0	1 591 102
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 637 555	0	-1 179 568
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 637 555	0	-1 179 568
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	70 200
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem működő eszközök elszámolása	38 527	0	481 734
170	E/III Egyéb sajátos eszközleltári elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	38 527	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+III)	-88 735	0	0
172	F/1 Eredményjellegű bevételek aktív időbeli elhatárolása	4 040	0	0
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	4 040	0	0
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 232 292	0	2 254 392
177	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 868 431	0	4 868 431
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 526 314	0	1 526 314
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	190 049	0	190 049
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-2 779 707	0	-12 122 846

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Targyi időszak
1	2	3	4	5
182	GVI Mérleg szerinti eredmény	-9 343 139	0	578 817
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 538 052	0	-4 959 235
186	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 625	0	59 276
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	69 625	0	59 276
212	H/II/3 Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	167 754	0	312 019
233	H/II Költségvetési évét követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	167 754	0	312 019
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	237 379	0	371 295
246	J/1 Eredményzempléti bevételek passzív időbeli elhatárolása	48 195	0	0
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 920 927	0	6 278 489
248	J/3 Halasztott eredményzempléti bevételek	563 843	0	563 843
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	7 532 965	0	6 842 332
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 232 292	0	2 254 392

13/A - Eredménykimutatás				
R	Megnevezés	Előző időszak		
		3	4	5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiutó bevételei	1 896 253	0	1 847 900
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiutó bevétele (=01+02+03)	1 896 253	0	1 847 900
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiutó bevételei	98 843 035	0	104 176 509
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiutó bevételek	95 623	0	413 835
12	III Egyéb eredményszámláiutó bevételek (=06+07+08+09)	98 938 658	0	104 590 344
13	10 Anyagköltség	8 356 644	0	8 596 653
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 595 325	0	4 099 381
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 951 969	0	12 696 034
18	14 Bérköltség	69 510 020	0	64 710 027
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 938 874	0	8 150 549
20	16 Bérjárulékok	15 441 217	0	13 440 353
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	92 890 111	0	86 300 929
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 041 179	0	1 781 522
23	VII Egyéb ráfordítások	5 294 791	0	5 080 942
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-9 343 139	0	578 817
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 343 139	0	578 817

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			
1									
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	9 093 617	0	0	0	0	9 093 617
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 920 819	0	0	2 920 819
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	870 000	0	0	870 000
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 213 829	0	0	0	0	1 213 829
07	Egyéb növekedés	0	0	1 134 329	0	0	0	0	1 134 329
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 348 158	0	3 790 819	0	0	6 138 977
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	355 597	0	0	0	0	355 597
11	Tértésmentes átadás	0	0	0	0	0	0	0	0
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 134 329	0	2 576 990	0	0	2 576 990
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 489 926	0	1 213 829	0	0	2 348 158
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	9 951 849	0	3 790 819	0	0	5 280 745
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 084 793	0	0	0	0	9 951 849
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 781 522	0	0	0	0	1 781 522
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	355 597	0	0	0	0	355 597
19	Értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 510 718	0	0	0	0	8 510 718
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 510 718	0	0	0	0	8 510 718
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 441 131	0	0	0	0	1 441 131
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	0	0	6 033 244	0	0	0	0	6 033 244

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása

#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatartott értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7
01	Adott előlegek	20 777	0	0	0	0
04	Készletek	222 336	0	0	212 300	0
06	Kincstáron kívüli forringszámlák	59 110	0	0	117 271	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 940	0	0	1 956	0
11	Összesen (=01+...+10)	308 163	0	0	331 527	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Osszeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	830 287
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	19
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 938 152
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 527 647
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 890 516
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 forráskönyvi azonosító (PIR) száma	385 068

#	2	3
	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjeltek megtekintése) Ft-ban
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege összesen (=1+2)	59 110
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	59 110
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	58 161
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-106 816 017
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	106 896 526
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-11 452
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-3651]	-20 777
17	7f. sor: Tűzfizetések, téves és visszajártó kifizetések tárgydíszaki forgalma [+/- (36516-365186)]	-20 777
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	31 673
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]	70 200
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszközök nem minősülő eszközök elszámolási tárgydíszaki forgalma [+/-3662]	-38 527
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	117 271
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	117 271