

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"/>
648521 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI GESZTI ÓVODA

2890 Tata Gesztenye fasor 39

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. április hó. 10 nap



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATVANELÉ LEDOLAI ELIZA (név)
KATAJLI
06-34-588-669 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)
FERENCZÉ HARIZALMI MARIKKA (név, telefon)
06-34-588-669

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"/>
3	8	5	0	6	8

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>
ASP

Éves költségvetési beszámoló

TATAI GESZTI 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 GESZTI 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	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	75 521 000	72 687 000	0	72 354 881	226 563 000	0	0	72 354 881
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	455 000	0	455 000	0	0	0	455 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	655 000	655 000	0	639 450	0	0	0	639 450
09	Közeledési költségterítés (K1109)	0	279 000	0	190 900	0	0	0	190 900
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 376 000	0	4 375 140	0	0	0	4 375 140
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=14) (K1111)	76 176 000	78 452 000	0	78 015 371	226 563 000	0	0	78 015 371
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	76 176 000	78 452 000	0	78 015 371	226 563 000	0	0	78 015 371
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 855 000	15 278 000	0	14 989 851	44 565 000	0	0	14 989 851
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
24	ebbel: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	91 000	297 000	0	275 840	0	0	0	275 840
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 461 000	7 615 000	0	7 614 139	0	0	0	7 614 139
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 552 000	7 912 000	0	7 889 979	0	0	0	7 889 979
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	155 000	99 000	0	98 484	0	0	0	98 484
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	235 000	153 000	0	110 467	0	0	0	110 467
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	390 000	252 000	0	208 951	0	0	0	208 951
35	Közüzemi díjak (K331)	2 604 000	2 483 000	0	2 082 255	7 050 000	0	0	2 082 255
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	1 363 000	1 441 000	0	1 436 536	0	0	0	1 436 536
39	Karbantartási, kijáratlási szolgáltatások (K334)	260 000	987 000	0	986 085	0	0	0	986 085
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	662 000	0	661 500	0	0	0	661 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	410 000	619 000	0	618 611	0	0	0	618 611
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 637 000	6 192 000	0	5 784 987	7 050 000	0	0	5 784 987
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	10 000	0	7 850	0	0	0	7 850
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	10 000	0	7 850	0	0	0	7 850
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 374 000	3 022 000	0	2 928 615	1 903 500	0	0	2 928 615
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	502 000	0	0	0	502 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	61 000	0	52 334	0	0	0	52 334
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 374 000	3 585 000	0	3 482 949	1 903 500	0	0	3 482 949
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 953 000	17 951 000	0	17 374 716	8 953 500	0	0	17 360 466
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	833 000	0	787 320	0	0	0	787 320
193	Információk eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	37 000	0	36 142	0	0	0	36 142

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	
	3	4	5	6	7	8	9	10	
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 118 000	1 142 000	0	184 491	0	0	184 491	
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	302 000	408 000	0	272 150	0	0	272 150	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 420 000	2 420 000	0	1 280 103	0	0	1 280 103	
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 165 000	117 000	0	0	0	0	0	
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	585 000	33 000	0	0	0	0	0	
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 750 000	150 000	0	0	0	0	0	
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K6)	111 154 000	114 251 000	0	111 660 041	280 081 500	0	111 645 791	

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről							
#	Megnevezés	4	5	6	7	8	Teljesítés
		Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követően esedékes		
2	3						
32	Egyéb működési célú támogatások bevételai államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	1 525 000	1 519 119	0	1 519 119	1 519 119
38	ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	0	0	0	0	0	1 519 119
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	1 525 000	1 519 119	0	1 519 119	1 519 119
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	291 000	513 000	512 837	0	512 837	512 837
198	Ellátási díjak (B405)	2 206 000	1 979 000	1 757 355	0	1 757 355	1 757 355
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	676 000	675 000	612 933	0	612 933	612 933
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 000	2 773	0	2 773	2 773
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	3 173 000	3 172 000	2 885 898	0	2 885 898	2 885 898
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	3 173 000	4 697 000	4 405 017	0	4 405 017	4 405 017

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)	0	4 000	3 460	0	3 460	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	4 000	3 460	0	3 460	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 981 000	109 550 000	107 251 500	0	107 251 500	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	107 981 000	109 554 000	107 254 960	0	107 254 960	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	107 981 000	109 554 000	107 254 960	0	107 254 960	

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		
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	72 354 881	65 118 768	0	0	7 046 452	189 661		
04	Készletértéki, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	455 000	155 000	0	0	294 000	6 000		
06	Jubileumi jutalom (K1106)	639 450	639 450	0	0	0	0		
09	Közzététel költségtérítés (K1109)	190 900	54 700	0	0	132 930	3 270		
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 375 140	3 389 190	0	0	955 676	30 274		
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	78 015 371	69 357 108	0	0	8 429 058	229 205		
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	78 015 371	69 357 108	0	0	8 429 058	229 205		
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 989 851	13 075 329	0	0	1 865 535	48 987		
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 507 730	12 917 728	0	0	1 548 347	41 655		
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	674	674	0	0	0	0		
25	ebből: téppézz hozzájárulás (K2)	476 363	151 843	0	0	317 188	7 332		
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 084	5 084	0	0	0	0		
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	275 840	231 344	0	0	38 877	281		
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	7 614 139	25 180	0	0	667 773	330 889		
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 889 979	256 524	0	0	706 650	331 170		
32	Informátikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	98 484	0	0	0	98 484	0		
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	110 467	0	0	0	110 467	0		
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	208 951	0	0	0	208 951	0		
35	Közvetemi díjak (K331)	2 082 255	0	0	0	1 829 278	12 807		
36	Vásárolt elemzés (K332)	1 436 536	0	0	0	240 170	5 572		
39	Karbantartási, kiszámlási szolgáltatások (K334)	986 085	0	0	0	986 085	0		
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	661 500	59 500	546 000	0	56 000	0		
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	618 611	194 485	0	0	403 226	0		
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 794 987	253 985	546 000	0	3 274 589	18 379		
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	7 850	7 850	0	0	0	0		
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	7 850	7 850	0	0	0	0		
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 928 615	103 774	0	0	951 366	72 286		
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	502 000	0	0	0	502 000	0		
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 084	2	0	0	38 082	0		
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 468 699	103 776	0	0	989 448	72 286		
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 360 466	622 135	546 000	5 179 638	10 590 858	421 835		
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	787 320	157 464	0	0	629 856	0		
193	Informátikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	36 142	0	0	0	36 142	0		
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	184 491	20 945	0	0	129 656	0		
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	272 150	48 171	0	0	214 829	0		
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 280 103	226 580	0	1 010 483	43 040	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
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	111 645 791	83 281 152	546 000	6 190 121	20 928 491	700 027
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	111 645 791	83 281 152	546 000	6 190 121	20 928 491	700 027
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	17	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 Gyermekképzés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16) ebből: elkülönített állami pénzalapok (B16)	1 519 119	0	120 018	1 399 101	0	0
38	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	1 519 119	0	120 018	1 399 101	0	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	512 837	0	0	0	100 125	412 712
198	Ellátási díjak (B405)	1 757 355	0	0	0	1 757 355	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	612 933	0	0	0	501 505	111 428
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	2 773	0	2	2 771	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 885 898	0	2	2 771	2 358 985	524 140
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	4 405 017	0	120 020	1 401 872	2 358 985	524 140
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 460	3 460	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 460	3 460	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	107 251 500	107 251 500	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	107 254 960	107 254 960	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	107 254 960	107 254 960	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	111 659 977	107 254 960	120 020	1 401 872	2 358 985	524 140

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	4 405 017
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	111 645 791
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-107 240 774
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	107 254 960
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	107 254 960
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	14 186
15	C) Összes maradvány (=A+B)	14 186
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	14 186

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	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Vegkielégítés, 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	8	19 184 950	0	435 000	0	0	8 400	0	1 852 492	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	4 835 021	0	20 000	0	0	0	0	401 134	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 101 241	0	0	0	0	136 200	0	287 691	0
35	pedagógus I.	2	7 774 848	0	0	0	0	0	0	260 000	0
36	pedagógus II.	7	28 593 020	0	0	639 450	0	0	0	1 208 823	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	9 865 801	0	0	0	0	46 300	0	365 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	22	72 354 881	0	455 000	639 450	0	190 900	0	4 375 140	0
94	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	22	72 354 881	0	455 000	639 450	0	190 900	0	4 375 140	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	22	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	5	9	14	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	5	9	14	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	5	0	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	5	0	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	5	10	20	22
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	5	5	10	20	22
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	5	9	14	16
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	0	0	5	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	595 371	0	379 590
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	595 371	0	379 590
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	595 371	0	379 590
29	B/II/1 Vásárolt készletek	205 223	0	245 994
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)	205 223	0	245 994
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/II+B/III)	205 223	0	245 994
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	73 467	0	94 393
53	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	73 467	0	94 393
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	73 467	0	94 393
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	1 540 767	0	1 770 222
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)	1 540 767	0	1 770 222
166	E/II/2. Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 898 767	0	-1 411 222
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 898 767	0	-1 411 222
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	10 200	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	10 200	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/2)	-347 800	0	359 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	526 261	0	1 078 977
177	G/II Nemzeti vagyon változásai	4 461 998	0	4 461 998
178	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-582 608	0	-582 608
179	G/IV Felhalmozott eredmény	64 695	0	64 695
180	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-397 022	0	-10 626 635
182	G/SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)	-10 229 613	0	730 335
183	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	-6 682 550	0	-5 952 215
186	H/II/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	10 338	0	14 250
209	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 338	0	14 250
212	H/III/3 Költségvetési évből esedékes kötelezettségek, dologi kiadásokra	209 354	0	0
233	H/II Költségvetési évből esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	209 354	0	0
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III)	219 692	0	0
246	J/1 Eredményszemlélteti bevételek passzív időbeli elhatárolása	75 525	0	14 250
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 913 594	0	7 016 942
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	6 989 119	0	7 016 942
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	526 261	0	1 078 977

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	Eszközök és szolgáltatások értéktelése nettó eredményszámlaleltű bevételei	2 063 490	0	2 345 717	
04	I Tevékenység nettó eredményszámlaleltű bevétele (=01+02+03)	2 063 490	0	2 345 717	
06	Központi működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	105 066 113	0	106 558 778	
07	Egyéb működési célú támogatások eredményszámlaleltű bevételei	0	0	1 519 119	
09	Különféle egyéb eredményszámlaleltű bevételek	0	0	695 495	
12	III Egyéb eredményszámlaleltű bevételek (=06+07+08+09)	105 066 113	0	108 773 392	
13	10 Anyagköltség	7 176 618	0	7 785 036	
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 381 158	0	5 887 841	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 557 776	0	13 672 877	
18	14 Bérköltség	75 814 620	0	74 298 274	
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 147 694	0	4 978 321	
20	16 Bérjárulékok	16 372 414	0	13 831 975	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	98 334 728	0	93 108 570	
22	VI Értécsökkentési leírás	796 972	0	436 414	
23	VII Egyéb ráfordítások	5 669 740	0	3 170 913	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+III-IV-V-VI-VII)	-10 229 613	0	730 335	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-10 229 613	0	730 335	

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	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	8 392 812	0	0	0	0	8 392 812
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 007 953	0	0	1 007 953
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	220 633	0	0	0	0	220 633
07	Egyéb növekedés	0	0	143 689	0	0	0	0	143 689
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	364 322	0	1 007 953	0	0	1 372 275
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	787 320	0	0	787 320
13	Egyéb csökkenés	0	0	368 689	0	220 633	0	0	589 322
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	368 689	0	0	0	0	368 689
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	8 388 445	0	1 007 953	0	0	1 376 642
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	7 797 441	0	0	0	0	8 388 445
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	350 377	0	0	0	0	350 377
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	138 963	0	0	0	0	138 963
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	8 008 855	0	0	0	0	8 008 855
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	8 008 855	0	0	0	0	8 008 855
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	379 590	0	0	0	0	379 590
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 869 311	0	0	0	0	6 869 311

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	205 223	0	0	0	245 994	0
06	Kincstáron kívüli források	73 467	0	0	0	94 393	0
11	Összesen (=01+...+10)	278 690	0	0	0	340 387	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	728 807
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	23
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 564 089
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 435 395
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 567 426
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 (Igem-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)	73 467
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	73 467
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-...-29. sorok)	20 926
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]	-111 645 791
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]	111 659 977
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]	-3 460
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgydíszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-10 200
28	17a. sor: <i>December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3661]</i>	-10 200
44	C. 32-33. számlák számított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)	94 393
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	94 393