

Adatellenőrző kód: 6330-60-6072f67-2b5fd-1-1-2b5a1f46-6f537f5a

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"/>
648532 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TATAI KERTVÁROSI ÓVODA

2890 Tata Deák F. utca 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

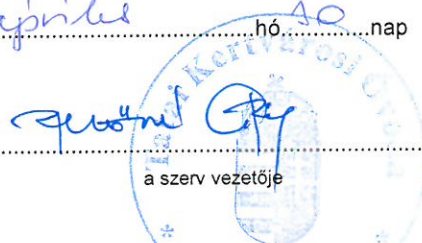
Éves költségvetési beszámoló

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. 30. nap



.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

HATVÁNYI HELGÁNY EKUZLA (név)
06-71-588-671 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (alíráás)
FESSELYE' ADRIÁNNA HADJETA (név, telefon)
06-71-588-669

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 KERTVÁROSI 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 KÉRTVÁROSI 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	6	7	8	9	Teljesítés
		4	5	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	
2	3							10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	42 848 000	39 635 300	0	38 895 704	128 544 000	0	38 895 704
09	Közeledési költségértés (K1109)	241 000	390 000	0	388 780	0	0	388 780
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	3 243 700	0	3 160 497	0	0	3 160 497
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 089 000	43 269 000	0	42 444 981	128 544 000	0	42 444 981
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetési juttatásai (K122)	340 000	340 000	0	95 478	0	0	95 478
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	340 000	340 000	0	95 478	0	0	95 478
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 429 000	43 609 000	0	42 540 459	128 544 000	0	42 540 459
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 422 000	8 455 000	0	7 864 187	25 065 000	0	7 864 187
22	ebéll: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 835 110
24	ebéll: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	352
25	ebéll: lépjénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	25 045
27	ebéll: munkáltatók terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 680
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	85 000	167 000	0	166 024	0	0	166 024
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	503 000	1 096 000	0	719 608	0	0	719 608
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	588 000	1 263 000	0	885 632	0	0	885 632
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	114 000	0	114 000	0	0	114 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	90 000	90 000	0	82 624	0	0	82 624
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	204 000	0	196 624	0	0	196 624
35	Köztizedi díjak (K331)	2 700 000	2 800 000	0	2 207 285	6 570 000	0	2 207 285
36	Vásárolt élelmiszerek (K332)	4 708 000	4 568 000	0	4 559 605	0	0	4 559 605
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 021 000	1 176 000	0	839 429	0	0	839 429
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	530 000	600 000	0	538 814	0	0	538 814
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 959 000	9 144 000	0	8 145 133	6 570 000	16 000	8 145 133
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 594 000	2 831 000	0	2 375 662	1 773 900	4 320	2 375 662
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	250 000	31 000	0	0	149 000	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	40 000	0	39 001	0	0	39 001
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+59) (K35)	2 844 000	2 902 000	0	2 414 663	1 922 900	4 320	2 414 663
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 561 000	13 513 000	0	11 642 052	8 492 900	20 320	11 642 052
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	276 000	0	275 276	0	0	275 276
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	186 000	0	185 347	0	0	185 347
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 890 000	3 215 000	0	2 964 711	0	0	2 964 711
197	Bonuházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	510 000	992 000	0	323 416	0	0	323 416

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 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	
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	2 400 000	4 669 000	0	3 748 750	0	0	0	3 748 750
199	Ingatlanok felújítása (K71)	2 008 000	1 008 000	0	610 028	0	0	0	610 028
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	542 000	272 000	0	164 708	0	0	0	164 708
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	2 550 000	1 280 000	0	774 736	0	0	0	774 736
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	69 362 000	71 526 000	0	66 570 184	162 101 900	20 320	66 570 184	66 570 184

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés
	3	4	5	6	7	8	
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	336 000	0	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	1 445 000	2 149 000	2 148 169	0	2 142 777	2 142 777
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	482 000	580 000	579 996	0	578 538	578 538
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 000	3 196	0	3 196	3 196
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 263 000	2 734 000	2 731 361	0	2 724 511	2 724 511
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 263 000	2 734 000	2 731 361	0	2 724 511	2 724 511

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési érben esedékes	Követelés - Költségvetési érből követően esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	650 000	649 861	0	649 861	
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	650 000	649 861	0	649 861	
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	67 099 000	68 142 000	63 260 137	0	63 260 137	
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	67 099 000	68 732 000	63 909 998	0	63 909 998	
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	67 099 000	68 792 000	63 909 998	0	63 909 998	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési, igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	38 895 704	0	34 273 957	0	0	4 621 747
09	Közléki költségigény (K1109)	388 780	0	304 950	0	0	83 830
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 160 497	0	2 799 522	0	22 500	338 475
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 444 981	0	37 378 429	0	22 500	5 044 052
17	Munkaadókat irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	95 478	0	0	95 478	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	95 478	0	95 478	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	42 540 459	0	37 378 429	95 478	22 500	5 044 052
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 964 187	232 817	7 009 477	0	0	621 893
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 835 110	232 817	6 980 400	0	0	621 893
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	352	0	352	0	0	0
25	ebből: téppénz hozzájárulás (K2)	25 045	0	25 045	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 680	0	3 680	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	166 024	0	154 522	0	11 502	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	719 608	0	62 992	0	571 555	85 061
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	885 632	0	217 514	0	583 057	85 061
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	114 000	0	0	0	114 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	82 624	0	0	82 624	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	196 624	0	0	196 624	0	0
35	Közszemmi díjak (K331)	2 207 285	0	0	0	2 074 061	133 224
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	4 559 605	0	0	0	0	4 559 605
39	Karbantartási, kiszáradási szolgáltatások (K334)	839 429	0	0	0	839 429	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	538 814	0	105 848	0	420 610	12 356
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 145 133	0	105 848	0	3 334 100	4 705 185
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 375 662	0	67 496	0	1 016 337	1 291 829
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	39 001	0	3	0	38 998	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 414 663	0	67 499	0	1 055 335	1 291 829
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	11 642 052	0	390 861	0	5 169 116	6 082 075
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	275 276	0	0	0	275 276	0
193	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	185 347	0	0	0	185 347	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 964 711	0	0	0	2 964 711	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	323 416	0	0	0	323 416	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 748 750	0	0	0	3 748 750	0
199	Ingatlanok felújítása (K71)	610 028	0	0	0	610 028	0
202	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	164 708	0	0	0	164 708	0
203	Felújítások (=199+...+202) (K7)	774 736	0	0	0	774 736	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajtós nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	66 570 184	232 817	44 778 767	95 478	9 715 102	11 748 020
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	66 570 184	232 817	44 778 767	95 478	9 715 102	11 748 020
308	Állagos statisztikai állományi létszám	13	0	12	0	0	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen		018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekfelkészítés, köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	2 142 777	0	0	0	2 142 777
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	578 538	0	0	0	578 538
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 196	0	0	3 186	10
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	2 724 511	0	0	3 186	2 721 325
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	2 724 511	0	0	3 186	2 721 325
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	649 861	649 861	649 861	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	649 861	649 861	649 861	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	63 260 137	63 260 137	63 260 137	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	63 909 998	63 909 998	63 909 998	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	63 909 998	63 909 998	63 909 998	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	66 634 509	63 909 998	63 909 998	3 186	2 721 325

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 724 511
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	66 570 184
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-63 845 673
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	63 909 998
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=H+II)	63 909 998
07	A) Alaptevékenység maradványa (=H+II)	64 325
15	C) Összes maradvány (=A+B)	64 325
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	64 325

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám (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 tisztségviselők juttatásai
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	2										
30	"A", "P" fizetési osztály összesen	3	8 178 899	0	0	0	0	72 930	0	682 427	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	3 807 596	0	0	0	0	57 510	0	197 613	0
32	"E", "J" fizetési osztály összesen	1	2 539 269	0	0	0	0	55 800	0	381 248	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	1 750 646	0	0	0	0	85 680	0	0	0
35	pedagógus I.	3	9 848 708	0	0	0	0	19 710	0	496 360	0
36	pedagógus II.	1	4 448 601	0	0	0	0	66 400	0	281 689	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 321 985	0	0	0	0	30 750	0	1 121 160	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	38 895 704	0	0	0	0	388 780	0	3 160 497	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	38 895 704	0	0	0	0	388 780	0	3 160 497	0
95	Zárólétszám (az időszak végen munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végen munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (törvényes éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	13	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	4	5	9	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	4	5	9	11
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	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	1	0	1	1
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	6	5	11	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	6	5	11	13
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	4	5	9	11
34	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak		Módosítások (+/-)		Függő időszak	
		3	2	4	5		
1							
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek		700 456	0		259 728	
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)		700 456	0		259 728	
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/III/A+IV)		700 456	0		259 728	
29	B/II/1 Vásárolt készletek		122 972	0		0	
34	B/II Készletek (=B/II/1+...+B/II/5)		122 972	0		0	
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/II+B/III)		122 972	0		0	
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámilák		47 502	0		64 934	
53	C/III Forrászámilák (=C/III/1+C/III/2)		47 502	0		64 934	
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)		47 502	0		64 934	
69	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4/II)		8 610	0		6 850	
72	D/II/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra		6 779	0		5 392	
73	D/II/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra		1 831	0		1 458	
101	D/II Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)		8 610	0		6 850	
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1/II)		602 968	0		0	
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek		602 968	0		0	
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)		602 968	0		6 850	
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/II+D/III+D/III/II)		611 578	0		6 850	
161	E/II/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó		1 127 569	0		1 156 196	
164	E/II Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+...+E/II/4)		1 127 569	0		1 156 196	
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó		-1 127 569	0		-1 006 996	
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)		-1 127 569	0		-1 006 996	
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/II+E/III+E/III/II)		0	0		149 200	
172	F/II Eredménysemlelteti bevételek aktív időbeli elhatárolása		8 610	0		11 250	
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/II+F/II/F/3)		8 610	0		11 250	
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)		1 491 118	0		491 962	
177	G/II Nemzeti vagyon induláskori értéke		7 792 915	0		7 792 915	
178	G/II Nemzeti vagyon változásai		210 392	0		210 392	
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai		1 871 835	0		1 871 835	
180	G/IV Felhalmozott eredmény		-6 812 283	0		-13 023 463	
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény		-6 211 180	0		-137 030	
183	G) SAJÁT TŐKE (=G/II+...+G/VI)		-3 148 321	0		-3 285 351	
212	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra		460 057	0		20 320	
233	H/III Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/III/1+...+H/III/9)		460 057	0		20 320	
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/II+H/III+H/III/II)		460 057	0		20 320	
246	J/II Eredménysemlelteti bevételek passzív időbeli elhatárolása		46 550	0		4 400	
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása		4 132 832	0		3 752 593	
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/II+J/2+J/3)		4 179 382	0		3 756 993	
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)		1 491 118	0		491 962	

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés 2	Előző időszak 3	Módosítások (+/-) 4	Tárgyi időszak 5
02	Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	1 689 633	0	2 186 180
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (-01+02+03)	1 689 633	0	2 186 180
06	Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	62 388 251	0	63 260 137
11	09 Különtételek egyéb eredményszemléletű bevételek	58 425	0	3 196
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	62 446 676	0	63 263 333
13	10 Anyagköltség	820 930	0	1 008 604
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 823 875	0	7 995 507
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 644 805	0	9 004 111
18	14 Bérköltség	43 947 496	0	38 659 510
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 133 087	0	3 622 255
20	16 Bérjárulékok	9 247 978	0	7 742 642
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	55 328 561	0	50 024 407
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 204 510	0	3 428 886
23	VII Egyéb ráfordítások	5 169 613	0	3 129 139
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-6 211 180	0	-137 030
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-6 211 180	0	-137 030

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
		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)	352 400	0	11 264 712	0	0	0	0	11 617 112
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 425 334	0	0	3 425 334
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	610 028	0	0	610 028
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 150 058	0	0	0	0	3 150 058
07	Egyéb növekedés	182 400	0	1 820 721	0	0	0	0	2 003 121
08	Összes növekedés (=02+...+07)	182 400	0	4 970 779	0	4 035 362	0	0	9 188 541
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	170 000	0	1 119 052	0	0	0	0	1 289 052
11	Tértésmentes átadás	0	0	1 586 574	0	885 304	0	0	2 473 878
13	Egyéb csökkenés	182 400	0	2 031 423	0	3 150 058	0	0	5 363 881
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	352 400	0	4 739 049	0	4 035 362	0	0	9 126 811
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	182 400	0	11 496 442	0	0	0	0	11 678 842
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	352 400	0	10 564 256	0	0	0	0	10 916 656
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 316 297	0	0	0	0	1 316 297
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	170 000	0	643 839	0	0	0	0	813 839
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	182 400	0	11 236 714	0	0	0	0	11 419 114
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	182 400	0	11 236 714	0	0	0	0	11 419 114
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	259 728	0	0	0	0	259 728
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	182 400	0	9 731 394	0	0	0	0	9 913 794

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszafizt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	602 968	0	0	0	0	0
04	Készletek	122 972	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	47 502	0	0	0	64 934	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	8 610	0	0	0	6 850	0
11	Összesen (=01+...+10)	782 052	0	0	0	71 784	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	313 045
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	7
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	139 894
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	10 716 297
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 és 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 - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.		
#	Megnevezés	Osszeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=1+2)	47 502
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	47 502
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4+5+6+...+29. sorok)	17 432
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-66 570 184
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	66 634 509
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-649 861
11	7. sor: A dolt előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-36511]	-602 968
15	7d. sor: Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/(36514-365184)]	-602 968
44	C. 32-33. számlák számfótt tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	64 934
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	64 934