

Adatellenőrző kód: -50-335945-713e6b43-f6d-2b43-4a5c760-113b-23b

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="8052"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="821825"/>	<input type="text" value="1246"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HARTAI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

6326 Harta Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3

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"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	88 825 230	82 513 608	1 667 135	80 846 473	280 890 000	0	80 846 473
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 346 000	134	3 345 866	0	0	3 345 866
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 150 000	1 155 913	0	1 155 913	0	0	1 155 913
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	892 930	892 930	508 178	384 752	0	0	384 752
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	991 127	2 130 127	280	2 129 847	0	0	2 129 847
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	91 859 287	90 038 578	2 175 727	87 862 851	280 890 000	0	87 862 851
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 597 793	2 997 593	0	2 997 593	0	0	2 997 593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	314 398	0	200 698	0	0	36 300
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 747 793	3 311 991	0	3 198 291	0	0	3 033 893
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	93 607 080	93 350 569	2 175 727	91 061 142	280 890 000	0	90 896 744
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 543 894	14 478 653	286 579	14 192 074	43 560 000	0	14 192 074
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 810 545
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	201 358
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	180 171
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	324 492	0	324 492	0	93 496	324 492
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 539 000	1 831 663	0	1 816 537	0	10 203	1 816 537
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 739 000	2 156 155	0	2 141 029	0	103 699	2 141 029
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 800	159 700	6 900	148 201	0	0	148 201
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	4 000	9 000	0	5 887	0	0	5 887
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	86 800	168 700	6 900	154 088	0	0	154 088
35	Közüzemi díjak (K331)	1 750 000	2 130 212	71 054	2 059 158	1 890 000	66 848	2 059 158
36	Vásárolt élelmezés (K332)	70 000	70 000	0	49 552	0	0	49 552
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	22 553	0	20 831	0	420	20 831
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 923 500	2 196 293	128 000	2 029 417	0	0	2 029 417
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 600 000	2 864 500	0	2 864 500	0	0	2 864 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 070 000	1 734 000	123 914	1 411 430	0	12 057	1 411 430
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 413 500	9 017 558	322 968	8 434 888	1 890 000	79 325	8 434 888
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	55 000	110 000	0	102 855	0	0	102 855
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	55 000	110 000	0	102 855	0	0	102 855
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 308 262	1 981 487	45 752	1 598 164	510 300	49 415	1 587 611
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	3 218	0	0	3 218
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 313 262	1 986 487	45 752	1 601 382	510 300	49 415	1 590 829
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 607 562	13 438 900	375 620	12 434 242	2 400 300	232 439	12 423 689

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	9 900	0	9 900	0	0	9 900
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	671 000	1 546 030	0	1 546 030	0	0	1 546 030
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	181 170	349 792	0	349 792	0	0	349 792
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	852 170	1 940 722	0	1 940 722	0	0	1 940 722
202	Ingatlanok felújítása (K71)	966 000	3 190 387	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	261 000	1 048 662	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 227 000	4 239 049	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	122 837 706	127 447 893	2 837 926	119 628 180	326 850 300	232 439	119 453 229

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	44 980	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	7	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	7	0	7
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 000	5 000	5 476	0	5 475
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	5 000	5 000	50 463	0	5 482
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 000	5 000	50 463	0	5 482

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 646 044	1 646 044	1 646 044	0	1 646 044
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 646 044	1 646 044	1 646 044	0	1 646 044
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	121 186 662	125 796 849	125 796 849	0	125 796 849
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	122 832 706	127 442 893	127 442 893	0	127 442 893
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	122 832 706	127 442 893	127 442 893	0	127 442 893

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	80 846 473	0	72 251 650	0	8 594 823
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 345 866	0	2 832 332	100 000	413 534
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 155 913	0	1 005 913	0	150 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	384 752	0	384 752	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 129 847	0	2 113 207	0	16 640
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	87 862 851	0	78 587 854	100 000	9 174 997
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 997 593	1 366 983	1 630 610	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 300	0	0	36 300	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 033 893	1 366 983	1 630 610	36 300	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	90 896 744	1 366 983	80 218 464	136 300	9 174 997
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 192 074	220 383	12 543 533	6 784	1 421 374
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 810 545	220 383	12 191 288	0	1 398 874
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	201 358	0	201 358	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	180 171	0	150 887	6 784	22 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	324 492	0	149 360	173 821	1 311
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 816 537	0	10 000	1 753 792	52 745
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 141 029	0	159 360	1 927 613	54 056
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	148 201	0	0	148 201	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 887	0	0	5 887	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	154 088	0	0	154 088	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 059 158	0	0	2 059 158	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	49 552	0	0	49 552	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	20 831	0	0	20 831	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 029 417	0	0	2 029 417	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 864 500	0	64 500	2 800 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 411 430	0	0	1 374 630	36 800
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	8 434 888	0	64 500	8 333 588	36 800
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	102 855	0	79 807	23 048	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	102 855	0	79 807	23 048	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 587 611	0	33 021	1 548 311	6 279
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 218	0	3 216	1	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 590 829	0	36 237	1 548 312	6 280
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	12 423 689	0	339 904	11 986 649	97 136
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	35 000	0	0	35 000	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	9 900	0	0	9 900	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 546 030	0	0	1 203 834	342 196
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	349 792	0	0	273 599	76 193
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 940 722	0	0	1 522 333	418 389
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	119 453 229	1 587 366	93 101 901	13 652 066	11 111 896

PIR: 821825
Éves költségvetési beszámoló
HARTAI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE
Megye: 03 Pénzügyi körzet: 8052
Szakág: 851020 Szektor: 1246 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.12.06 10:24
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	119 453 229	1 587 366	93 101 901	13 652 066	11 111 896
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	20	0	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	7	0	0	7
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	0	7
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 475	0	4 942	533
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	5 482	0	4 942	540
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	5 482	0	4 942	540
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 646 044	1 646 044	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 646 044	1 646 044	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	125 796 849	125 796 849	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	127 442 893	127 442 893	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	127 442 893	127 442 893	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	127 448 375	127 442 893	4 942	540

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 482
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	119 453 229
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-119 447 747
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	127 442 893
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	127 442 893
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7 995 146
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 995 146
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	7 995 146

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	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	5 171 538	300 752	0	0	100 000	69 960	0	220 721	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	20 712 461	1 165 414	0	0	400 000	96 300	0	652 733	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 210 765	300 752	0	0	100 000	15 434	0	349 171	0
34	gyakornok (pedagógus)	2	6 952 552	300 752	0	0	100 000	84 905	0	250 420	0
35	pedagógus I.	5	20 969 212	676 692	0	0	255 913	118 153	0	140 552	0
36	pedagógus II.	2	10 397 767	300 752	0	0	100 000	0	0	231 864	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 432 178	300 752	0	0	100 000	0	0	284 386	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	23	80 846 473	3 345 866	0	0	1 155 913	384 752	0	2 129 847	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	23	80 846 473	3 345 866	0	0	1 155 913	384 752	0	2 129 847	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony 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	9	18	20
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	11	10	21	23
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	10	21	23
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	11	10	21	23
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	11	10	21	23
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 505 224	0	1 929 530
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 505 224	0	1 929 530
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 505 224	0	1 929 530
50	C/II/1 Forintpénztár	6 355	0	36 345
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	6 355	0	36 345
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 397 484	0	7 419 896
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 397 484	0	7 419 896
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 403 839	0	7 456 241
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 980	0	44 981
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 980	0	44 980
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	1
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 980	0	44 981
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	100 000	0	41 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	100 000	0	30 000
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	11 000
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	142 205	0	497 905
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	242 205	0	538 905
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	287 185	0	583 886
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	1 748	0	2 107
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	1 748	0	2 107
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 197 996	0	9 971 764
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 640	0	44 640
183	G/IV Felhalmozott eredmény	1 006 144	0	-5 497 734
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-6 503 878	0	6 093 576
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 453 094	0	640 482
187	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	164 398
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	25 922	0	10 553
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	25 922	0	174 951
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	320 810	0	232 439
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	320 810	0	232 439
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	346 732	0	407 390
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	7 995 268	0	8 383 987
251	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	309 090	0	539 905
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 304 358	0	8 923 892
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 197 996	0	9 971 764

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	118 136 721	0	125 796 849
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlázott bevételei	109 468	0	99 806
11	09 Különböző egyéb eredményszámlázott bevételek	2 089	0	2 396 789
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	118 248 278	0	128 293 444
13	10 Anyagköltség	2 069 018	0	2 244 728
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 942 637	0	8 448 425
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 011 655	0	10 693 153
18	14 Bérköltség	86 597 912	0	84 346 000
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 659 832	0	7 059 112
20	16 Bérjárulékok	16 809 665	0	14 236 823
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	115 067 409	0	105 641 935
22	VI Értékcsökkenési leírás	542 057	0	3 888 558
23	VII Egyéb ráfordítások	1 131 039	0	1 976 229
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-6 503 882	0	6 093 569
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	4	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-6 503 878	0	6 093 576

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	8 228 358	0	0	0	8 228 358
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	35 000	0	0	0	1 555 930	0	1 590 930
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 277 864	0	0	0	4 277 864
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	2 721 934	0	2 721 934
07	Egyéb növekedés	35 000	0	3 263 889	0	0	0	3 298 889
08	Összes növekedés (=02+...+07)	70 000	0	7 541 753	0	4 277 864	0	11 889 617
13	Egyéb csökkenés	35 000	0	3 263 889	0	4 277 864	0	7 576 753
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	35 000	0	3 263 889	0	4 277 864	0	7 576 753
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 000	0	12 506 222	0	0	0	12 541 222
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	6 723 134	0	0	0	6 723 134
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	35 000	0	3 853 558	0	0	0	3 888 558
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 000	0	10 576 692	0	0	0	10 611 692
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 000	0	10 576 692	0	0	0	10 611 692
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 929 530	0	0	0	1 929 530
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 000	0	8 984 724	0	0	0	9 019 724

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	100 000	0	0	0	41 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 397 484	0	0	0	7 419 896	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 980	0	0	0	44 981	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 542 464	0	0	0	7 505 877	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 424 014
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	28
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	6 891 220
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 104 048
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	7 235 190
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 148 797
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 087 620
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	351 547
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	20 815
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 248 696
81	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
82	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	812 126

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	1 403 839
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	6 355
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 397 484
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	6 052 402
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-119 453 229
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	127 448 375
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 646 044
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-59 000
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-70 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	11 000
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	355 700
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 456 241
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 456 241