

Adatellenőrző kód: 3ef-6d2368536c-1d-5f-2a-2a-305d2b-7e6b7e7-4278

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="19"/>	<input type="text" value="9274"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="837709"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VASZARI NAPSUGÁR ÓVODA

8542 Vaszar Fő utca 16

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
számvetési program neve

<input type="text"/>

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
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján.

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

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)	40 611 125	39 148 039	0	39 145 298	98 952 000	0	39 145 298
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 758 770	3 343 410	0	3 343 410	0	0	3 343 410
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	20 000	0	0	0	150 000	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	232 000	760	0	0	468 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 670 000	0	1 667 330	0	0	1 667 330
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 621 895	44 162 209	0	44 156 038	99 570 000	0	44 156 038
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	268 700	0	266 667	0	0	266 667
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	268 700	0	266 667	0	0	266 667
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	43 621 895	44 430 909	0	44 422 705	99 570 000	0	44 422 705
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 510 134	8 122 303	0	8 120 912	20 778 000	0	8 120 912
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 120 912
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	505 000	31 000	0	30 714	0	0	30 714
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 366 133	20 439 467	0	20 437 486	0	0	20 437 486
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	14 871 133	20 470 467	0	20 468 200	0	0	20 468 200
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	120 000	117 000	0	115 930	0	0	115 930
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	81 000	52 024	0	50 463	465 930	0	50 463
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	201 000	169 024	0	166 393	465 930	0	166 393
35	Közüzemi díjak (K331)	2 364 000	1 654 000	0	1 651 376	7 726 245	0	1 651 376
36	Vásárolt élelmezés (K332)	60 000	145 074	0	144 266	0	0	144 266
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	535 000	0	532 261	0	0	532 261
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	100 052	0	99 657	0	0	99 657
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 256 000	2 020 361	0	2 017 895	472 440	0	2 017 895
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	3 980 000	4 454 487	0	4 445 455	8 198 685	0	4 445 455
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	247 700	0	246 330	0	0	246 330
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	247 700	0	246 330	0	0	246 330
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 377 491	4 828 790	0	4 827 087	2 312 890	0	4 827 087
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	248 000	490 640	0	490 000	0	0	490 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	190 000	1 284 400	0	121 226	0	0	121 226
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 815 491	6 603 830	0	5 438 313	2 312 890	0	5 438 313
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 867 624	31 945 508	0	30 764 691	10 977 505	0	30 764 691
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	0	2 710 000	0	2 710 000	0	0	2 710 000
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	0	0	0	0	0	0	2 710 000

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
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	0	2 710 000	0	2 710 000	0	0	2 710 000
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	76 999 653	87 208 720	0	86 018 308	131 325 505	0	86 018 308

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

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 950 000	7 156 000	7 154 843	0	7 154 843
198	Ellátási díjak (B405)	13 800 000	13 651 000	13 658 584	0	13 650 441
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 779 000	5 620 000	5 619 530	0	5 617 333
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	22 529 000	26 427 001	26 432 958	0	26 422 618
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	22 529 000	26 427 001	26 432 958	0	26 422 618

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	2 959 517	2 959 517	0	2 959 517
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 959 517	2 959 517	0	2 959 517
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	54 470 653	57 822 202	57 822 202	0	57 822 202
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	54 470 653	60 781 719	60 781 719	0	60 781 719
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	54 470 653	60 781 719	60 781 719	0	60 781 719

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	39 145 298	0	25 005 337	45 547	7 058 483	62 015	4 242 419	2 731 497
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 343 410	0	3 343 410	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 667 330	0	334 579	0	667 442	5 864	401 158	258 287
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	44 156 038	0	28 683 326	45 547	7 725 925	67 879	4 643 577	2 989 784
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	266 667	0	8 400	0	129 341	1 136	77 738	50 052
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	266 667	0	8 400	0	129 341	1 136	77 738	50 052
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	44 422 705	0	28 691 726	45 547	7 855 266	69 015	4 721 315	3 039 836
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	8 120 912	0	5 226 677	1 864	1 448 500	12 726	870 604	560 541
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 120 912	0	5 226 677	1 864	1 448 500	12 726	870 604	560 541
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	30 714	0	0	30 714	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 437 486	0	0	1 000 321	9 734 132	85 524	5 850 587	3 766 922
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	20 468 200	0	0	1 031 035	9 734 132	85 524	5 850 587	3 766 922
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	115 930	0	0	45 602	35 220	309	21 169	13 630
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 463	0	0	14 373	18 074	159	10 863	6 994
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	166 393	0	0	59 975	53 294	468	32 032	20 624
35	Közüzemi díjak (K331)	1 651 376	0	0	496 650	578 288	5 080	347 573	223 785
36	Vásárolt élelmezés (K332)	144 266	0	0	0	72 248	635	43 424	27 959
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	532 261	0	0	451 277	40 557	356	24 376	15 695
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	99 657	0	0	95 799	1 932	17	1 161	748
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 017 895	0	0	1 046 751	486 350	4 273	292 314	188 207
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 445 455	0	0	2 090 477	1 179 375	10 361	708 848	456 394
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	246 330	0	0	162 955	41 754	367	25 096	16 158
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	246 330	0	0	162 955	41 754	367	25 096	16 158
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 827 087	0	0	506 027	2 163 985	19 014	1 300 639	837 422
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	490 000	0	0	0	0	0	0	490 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	121 226	0	0	121 038	188	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 438 313	0	0	627 065	2 164 173	19 014	1 300 639	1 327 422
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	30 764 691	0	0	3 971 507	13 172 728	115 734	7 917 202	5 587 520
227	Egyéb felhalmozási célú támogatások államháztartáson belülről (=228+...+237) (K84)	2 710 000	2 710 000	0	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
234	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (K84)	2 710 000	2 710 000	0	0	0	0	0	0
265	Egyéb felhalmozási célú kiadások (=204+205+216+227+238+240+252+253+254) (K8)	2 710 000	2 710 000	0	0	0	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	86 018 308	2 710 000	33 918 403	4 018 918	22 476 494	197 475	13 509 121	9 187 897
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	86 018 308	2 710 000	33 918 403	4 018 918	22 476 494	197 475	13 509 121	9 187 897
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	8	0	3	1	1	1

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	107060 Egyéb szociális pénzbeli és természetbeni ellátások, támogatások	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 154 843	0	0	0	657 732	0	6 497 111
198	Ellátási díjak (B405)	13 650 441	0	0	4 836 719	4 716 844	4 096 878	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 617 333	0	0	1 305 890	1 451 084	1 106 157	1 754 202
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1	0	1	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	1	0	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 422 618	0	1	6 142 609	6 825 660	5 203 035	8 251 313
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 422 618	0	1	6 142 609	6 825 660	5 203 035	8 251 313
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 959 517	2 959 517	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 959 517	2 959 517	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	57 822 202	57 822 202	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	60 781 719	60 781 719	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	60 781 719	60 781 719	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	87 204 337	60 781 719	1	6 142 609	6 825 660	5 203 035	8 251 313

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 422 618
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	86 018 308
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-59 595 690
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	60 781 719
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	60 781 719
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 186 029
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 186 029
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 186 029

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	5	9 421 699	0	0	0	0	0	0	804 973	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	10 223 423	0	0	0	0	0	0	652 380	0
35	pedagógus I.	2	6 994 104	0	0	1 516 410	0	0	0	0	0
36	pedagógus II.	1	4 384 800	0	0	1 827 000	0	0	0	11 000	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 837 265	0	0	0	0	0	0	15 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	13	36 861 291	0	0	3 343 410	0	0	0	1 483 353	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 284 007	0	0	0	0	0	0	183 977	0
81	EGYÉB BÉRRENDSZER ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 284 007	0	0	0	0	0	0	183 977	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	14	39 145 298	0	0	3 343 410	0	0	0	1 667 330	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	14	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 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	1	1	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	0	2	3
12	Egyéb (...)	0	0	0	5	3	3	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	5	3	3	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	5	3	13	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	4	3	12	13
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3
35	III. funkció csoport	0	0	0	5	2	3	10	10
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
29	B/I/1 Vásárolt készletek	1 449 282	0	1 269 377
34	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 449 282	0	1 269 377
43	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 449 282	0	1 269 377
47	C/II/1 Forintpénztár	86 445	0	216 060
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	86 445	0	216 060
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 873 072	0	969 969
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 873 072	0	969 969
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 959 517	0	1 186 029
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	10 340
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	8 143
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	2 197
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	10 340
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	10 340
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	4 636 283	0	9 085 131
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	4 636 283	0	9 085 131
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-4 448 610	0	-9 578 140
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-4 448 610	0	-9 578 140
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	187 673	0	-493 009
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 596 472	0	1 972 737
180	G/IV Felhalmozott eredmény	366 192	0	1 178 473
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	812 281	0	-3 059 345
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 178 473	0	-1 880 872
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 417 999	0	3 853 609
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 417 999	0	3 853 609
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 596 472	0	1 972 737

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 585 293	0	20 813 427
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 585 293	0	20 813 427
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 056 588	0	55 822 202
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	630 387	0	1 820 095
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 686 975	0	57 642 297
13	10 Anyagköltség	22 070 539	0	20 468 200
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 582 968	0	4 858 178
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 653 507	0	25 326 378
18	14 Bérköltség	36 493 708	0	39 539 601
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 143 755	0	5 318 121
20	16 Bérjárulékok	7 775 868	0	8 121 505
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	47 413 331	0	52 979 227
23	VII Egyéb ráfordítások	393 151	0	3 209 465
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	812 279	0	-3 059 346
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	812 281	0	-3 059 345

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
04	Készletek	1 449 282	0	0	0	1 269 377	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 873 072	0	0	0	969 969	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	10 340	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 322 354	0	0	0	2 249 686	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	214 508
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	4
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)	2 860 250
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)	557 749
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 295 267
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)	558 342
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 155 540
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 236 611
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	14 588 500
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	353 816
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	811 372

PK_A1 - 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 (=1+2)	2 959 517
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	86 445
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	2 873 072
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-1 773 488
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-86 018 308
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	87 204 337
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 959 517
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 186 029
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 186 029