

Adatellenőrző kód: 5041-3a-19-3e303d-7f-7a59-36-5a7b-c-1b-45-76-65-69e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

04 megye	0206 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

342757 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TELEKGERENDÁS KÖZSÉGI ÖNKORMÁNYZAT HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

5675 Telekgerendás Dózsa Gy. utca 8

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

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.

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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 867 794	34 551 918	0	34 137 329	104 603 382	0	34 137 329
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	633 390	0	633 390	0	0	633 390
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 740 109	1 576 209	0	1 543 210	5 220 327	0	1 543 210
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	380 000	380 000	0	220 160	1 140 000	0	220 160
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 220 191	0	917 761	0	0	917 761
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	36 987 903	38 361 708	0	37 451 850	110 963 709	0	37 451 850
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	746 500	256 500	0	253 745	2 239 500	0	253 745
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	60 000	60 000	0	36 020	180 000	0	36 020
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	806 500	316 500	0	289 765	2 419 500	0	289 765
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 794 403	38 678 208	0	37 741 615	113 383 209	0	37 741 615
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 579 728	7 734 602	0	7 285 459	22 739 184	0	7 285 459
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 990 515
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	59
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	34 273
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	260 612
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	583 530	407 152	0	346 850	0	0	346 850
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 770 200	1 370 200	0	1 272 575	0	0	1 272 575
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 353 730	1 777 352	0	1 619 425	0	0	1 619 425
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	30 000	0	1 706	0	0	1 706
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	60 000	30 000	0	1 706	0	0	1 706
35	Közüzemi díjak (K331)	1 630 000	1 630 000	0	831 893	4 890 000	0	831 893
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 097 492	4 979 358	0	4 929 159	0	0	4 929 159
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410 231	836 030	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	587 500	574 081	0	535 818	0	0	535 818
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 212 000	544 000	0	345 300	0	0	345 300
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 937 223	8 563 469	0	6 642 170	4 890 000	0	6 642 170
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	260 640	168 045	0	43 935	0	0	43 935
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	30 000	0	30 000	0	0	30 000
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	260 640	198 045	0	73 935	0	0	73 935
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 667 453	2 732 863	0	2 008 146	1 320 300	0	2 008 146
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 000	4 000	0	23	0	0	23
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 671 453	2 736 863	0	2 008 169	1 320 300	0	2 008 169
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	13 283 046	13 305 729	0	10 345 405	6 210 300	0	10 345 405

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
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	0	643 793	0	643 793	0	0	643 793
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	0	643 793	0	643 793	0	0	643 793
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	0	643 793	0	643 793	0	0	643 793
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	60 000	60 000	0	28 308	0	0	28 308
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	250 000	0	116 486	0	0	116 486
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	83 700	83 700	0	23 434	0	0	23 434
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	393 700	393 700	0	168 228	0	0	168 228
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	59 050 877	60 756 032	0	56 184 500	142 332 693	0	56 184 500

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
198	Ellátási díjak (B405)	0	11 616	11 616	0	11 616
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	55	55	0	55
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	55	55	0	55
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	12	12	0	12
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	11 683	11 683	0	11 683
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	11 683	11 683	0	11 683

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	643 793	643 793	0	643 793
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	643 793	643 793	0	643 793
17	Központi, irányító szerve támogatás (B816)	59 050 877	60 100 556	56 705 155	0	56 705 155
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	59 050 877	60 744 349	57 348 948	0	57 348 948
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	59 050 877	60 744 349	57 348 948	0	57 348 948

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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 137 329	0	23 495 478	0	1 967 705	0	8 674 146	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	633 390	0	633 390	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 543 210	0	948 414	0	120 446	0	474 350	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	220 160	0	55 380	0	0	0	164 780	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	917 761	0	747 333	0	101 840	0	68 588	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	37 451 850	0	25 879 995	0	2 189 991	0	9 381 864	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	253 745	0	0	253 745	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	36 020	0	36 020	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	289 765	0	36 020	253 745	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	37 741 615	0	25 916 015	253 745	2 189 991	0	9 381 864	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 285 459	0	5 011 070	41 300	431 294	0	1 801 795	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 990 515	0	4 818 828	41 300	408 714	0	1 721 673	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	59	0	0	0	48	0	11	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	34 273	0	31 520	0	2 230	0	523	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemaadó (K2)	260 612	0	160 722	0	20 302	0	79 588	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346 850	0	218 653	23 622	15 188	0	89 387	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 272 575	0	50 931	0	633 413	0	588 231	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 619 425	0	269 584	23 622	648 601	0	677 618	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 706	0	0	0	1 706	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 706	0	0	0	1 706	0	0	0
35	Közüzeti díjak (K331)	831 893	0	0	0	670 880	0	161 013	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	4 929 159	0	0	0	0	3 872 933	0	1 056 226
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	535 818	0	21 000	426 118	15 097	0	73 603	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	345 300	0	34 043	1 260	258 462	0	51 535	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 642 170	0	55 043	427 378	944 439	3 872 933	286 151	1 056 226
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 935	0	15 930	0	3 183	0	24 822	0
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	0	0	0	24 194	0	5 806	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	73 935	0	15 930	0	27 377	0	30 628	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 008 146	0	42 024	21 600	384 046	1 045 693	229 603	285 180
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	23	0	2	0	17	0	3	1
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 008 169	0	42 026	21 600	384 063	1 045 693	229 606	285 181
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 345 405	0	382 583	472 600	2 006 186	4 918 626	1 224 003	1 341 407

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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekekéztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
124	Egyéb elvonások, befizetések (K5023)	643 793	643 793	0	0	0	0	0	0
125	Elvonások és befizetések (=122+123+124) (K502)	643 793	643 793	0	0	0	0	0	0
189	Egyéb működési célú kiadások (=120+125+126+127+138+149+160+162+174+175+176+177+188) (K5)	643 793	643 793	0	0	0	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	28 308	0	0	0	28 308	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	116 486	0	0	0	116 486	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	23 434	0	0	0	23 434	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	168 228	0	0	0	168 228	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	56 184 500	643 793	31 309 668	767 645	4 795 699	4 918 626	12 407 662	1 341 407
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	56 184 500	643 793	31 309 668	767 645	4 795 699	4 918 626	12 407 662	1 341 407
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	11	0	7	0	1	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
198	Ellátási díjak (B405)	11 616	0	0	0	0	11 616
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	55	0	0	55	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	55	0	0	55	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	12	0	2	7	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	11 683	0	2	62	3	11 616
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	11 683	0	2	62	3	11 616
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	643 793	643 793	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	643 793	643 793	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	56 705 155	56 705 155	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	57 348 948	57 348 948	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	57 348 948	57 348 948	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	57 360 631	57 348 948	2	62	3	11 616

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 683
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 184 500
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-56 172 817
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	57 348 948
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	57 348 948
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 176 131
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 176 131
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 176 131

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	3	6 955 524	0	0	633 390	413 098	0	0	170 002	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 429 265	0	0	0	148 699	0	0	125 728	0
35	pedagógus I.	3	8 308 228	0	0	0	386 617	157 600	0	144 144	0
36	pedagógus II.	3	11 621 032	0	0	0	446 097	62 560	0	462 987	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 823 280	0	0	0	148 699	0	0	14 900	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	11	34 137 329	0	0	633 390	1 543 210	220 160	0	917 761	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	11	34 137 329	0	0	633 390	1 543 210	220 160	0	917 761	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	11	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	3	0	6	9	10
03	Összesen (01+02)	0	1	1	3	0	6	9	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	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	1	1	3	1	6	10	11
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	1	6	10	11
33	I. funkció csoport	0	1	1	3	0	6	9	10
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	3	3	3
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	3	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	383 650	0	182 105
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	383 650	0	182 105
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	218 794	0	995 006
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	218 794	0	995 006
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	602 444	0	1 177 111
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	42 329	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	42 329	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	42 329	0	0
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	42 329	0	0
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	149 847
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	149 847
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	644 773	0	1 326 958
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	245 897	0	245 897
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 038 852	0	-2 957 241
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	81 611	0	558 513
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 711 344	0	-2 152 831
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	3 356 117	0	3 479 789
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	3 356 117	0	3 479 789
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	644 773	0	1 326 958

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	131 015	0	11 616
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	131 015	0	11 616
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	54 364 459	0	56 705 155
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	26 948	0	12
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	54 391 407	0	56 705 167
13	10 Anyagköltség	1 457 403	0	1 619 425
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 319 581	0	6 567 964
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 776 984	0	8 187 389
18	14 Bérköltség	33 014 312	0	34 326 674
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 847 186	0	3 562 851
20	16 Bérjárulékok	7 451 836	0	7 261 221
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	44 313 334	0	45 150 746
22	VI Értékcsökkenési leírás	0	0	144 794
23	VII Egyéb ráfordítások	2 350 945	0	2 675 396
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	81 159	0	558 458
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	452	0	55
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	452	0	55
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	452	0	55
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	81 611	0	558 513

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	42 518	0	0	0	42 518
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	144 794	0	144 794
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	144 794	0	0	0	144 794
07	Egyéb növekedés	0	0	144 794	0	0	0	144 794
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	289 588	0	144 794	0	434 382
13	Egyéb csökkenés	0	0	144 794	0	144 794	0	289 588
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	144 794	0	144 794	0	289 588
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	187 312	0	0	0	187 312
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	42 518	0	0	0	42 518
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	144 794	0	0	0	144 794
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	187 312	0	0	0	187 312
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	187 312	0	0	0	187 312
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	187 312	0	0	0	187 312

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	42 329	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	218 794	0	0	0	995 006	0
11	Összesen (=01+...+10)	261 123	0	0	0	995 006	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	947 578
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	15
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)	2 810 368
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)	545 749
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	2 958 278
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)	521 511
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)	545 645
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	59
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	219 363
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	727
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 483 253
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	343 831

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)	602 444
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	383 650
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	218 794
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	574 667
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-56 184 500
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	57 360 631
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-643 793
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-42 329
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(36515-365185)]	-42 329
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 177 111
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 177 111