

Adatellenőrző kód: -34-803c-78-1368-75165d-86a79102b-5b33384e-12

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

14 megye/ vármegye	9801 pénzügyi körzet	00 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

799315 PIR-törzsszám	1248 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
Marcali Óvodai Központ

8700 Marcali Posta köz 3

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 könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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 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)	285 875 847	277 445 495	0	276 087 584	885 000 000	0	276 087 584
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 882 180	0	8 882 180	0	0	8 882 180
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	400 000	0	321 169	0	0	321 169
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 231 650	4 293 178	0	4 293 178	0	0	4 293 178
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	2 300 000	0	2 274 000	0	0	2 274 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	1 725 000	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	750 000	750 000	0	590 723	4 630 000	0	590 723
10	Egyéb költségterítések (K1110)	50 000	50 000	0	0	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	80 000	0	80 000	0	0	80 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	6 001 644	0	5 884 186	0	0	5 884 186
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	293 902 497	300 202 497	0	298 413 020	889 630 000	0	298 413 020
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	1 700 000	0	1 679 500	0	0	1 679 500
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	1 700 000	0	1 679 500	0	0	1 679 500
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	293 902 497	301 902 497	0	300 092 520	889 630 000	0	300 092 520
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 049 974	41 999 974	0	41 597 080	206 500 000	0	41 597 080
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	39 591 129
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 664 851
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	341 100
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 155 000	441 000	0	320 704	0	0	320 704
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 790 000	9 986 762	0	9 625 239	0	0	9 625 239
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 945 000	10 427 762	0	9 945 943	0	0	9 945 943
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 705 000	1 241 890	0	1 032 196	0	0	1 032 196
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	355 000	347 577	0	335 545	0	0	335 545
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	2 060 000	1 589 467	0	1 367 741	0	0	1 367 741
35	Közüzemi díjak (K331)	12 200 000	11 718 028	0	11 679 401	12 850 000	0	11 679 401
36	Vásárolt élelmezés (K332)	50 000	150 000	0	62 995	0	0	62 995
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	300 000	1 500 000	0	1 439 155	0	0	1 439 155
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	3 150 000	3 233 191	0	2 978 940	0	0	2 978 940
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	7 550 000	500 000	0	468 400	0	0	468 400
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 150 000	11 375 435	0	10 494 460	0	0	10 494 460
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	59 400
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 400 000	28 476 654	0	27 123 351	12 850 000	0	27 123 351
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	360 000	393 196	0	116 745	0	0	116 745
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	200 000	0	0	0	0	0	0

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
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	560 000	393 196	0	116 745	0	0	116 745
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 155 350	8 867 205	0	8 417 160	3 469 500	0	8 417 160
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	582 573	0	373 000	0	0	373 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	1 068 493	0	554 269	0	0	554 269
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 155 350	10 518 271	0	9 344 429	3 469 500	0	9 344 429
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	42 120 350	51 405 350	0	47 898 209	16 319 500	0	47 898 209
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	561 748	0	538 898	0	0	538 898
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 353 543	9 837 464	0	9 494 653	0	0	9 494 653
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	655 456	2 807 787	0	2 708 722	0	0	2 708 722
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 008 999	13 206 999	0	12 742 273	0	0	12 742 273
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	377 081 820	408 514 820	0	402 330 082	1 112 449 500	0	402 330 082

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	3 093 720	3 243 720	149 721	0	149 721
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	149 721
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	3 093 720	3 243 720	149 721	0	149 721
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	1 574 803	3 124 803	2 939 087	0	2 939 087
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	0	0	0	0	2 939 087
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	425 197	860 197	793 556	0	793 556
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	70 000	36 188	0	36 188
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	70 000	36 188	0	36 188
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 000 000	575 548	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	8 000 000	4 630 548	3 768 831	0	3 768 831
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	11 093 720	7 874 268	3 918 552	0	3 918 552

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)	392 551	9 151 449	9 151 449	0	9 151 449
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	392 551	9 151 449	9 151 449	0	9 151 449
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	365 595 549	391 489 103	391 489 103	0	391 489 103
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	365 988 100	400 640 552	400 640 552	0	400 640 552
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	365 988 100	400 640 552	400 640 552	0	400 640 552

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéktetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	276 087 584	0	228 586 651	2 933 264	40 276 226	4 291 443	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	8 882 180	0	4 876 460	115 960	809 760	3 080 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	321 169	0	321 169	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 293 178	0	3 773 178	520 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 274 000	0	1 728 000	0	546 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	590 723	0	422 889	0	149 384	18 450	0
12	Szociális támogatások (K1112)	80 000	0	60 000	0	20 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 884 186	0	4 467 931	151 453	1 213 158	51 644	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	298 413 020	0	244 236 278	3 720 677	43 014 528	7 441 537	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 679 500	0	39 000	1 620 500	20 000	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 679 500	0	39 000	1 620 500	20 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	300 092 520	0	244 275 278	5 341 177	43 034 528	7 441 537	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	41 597 080	0	33 769 948	685 523	5 840 197	1 301 412	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	39 591 129	0	32 140 324	685 523	5 626 650	1 138 632	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 664 851	0	1 370 424	0	131 647	162 780	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	341 100	0	259 200	0	81 900	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	320 704	0	242 148	0	78 556	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	9 625 239	0	1 051 107	0	3 994 715	4 579 417	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 945 943	0	1 293 255	0	4 073 271	4 579 417	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 032 196	0	678 257	0	353 939	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	335 545	0	0	0	321 841	13 704	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 367 741	0	678 257	0	675 780	13 704	0
35	Közüzem díjak (K331)	11 679 401	0	0	0	9 525 736	2 153 665	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	62 995	0	0	0	62 995	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 439 155	0	0	0	1 439 155	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	2 978 940	0	0	0	2 978 940	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	468 400	0	268 800	0	199 600	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	10 494 460	0	1 468 986	0	8 933 474	92 000	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	59 400	0	0	0	59 400	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 123 351	0	1 737 786	0	23 139 900	2 245 665	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	116 745	0	116 745	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	116 745	0	116 745	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 417 160	0	528 985	0	6 486 369	1 401 806	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	373 000	0	0	0	0	373 000	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	554 269	0	0	0	549 976	4 293	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	9 344 429	0	528 985	0	7 036 345	1 779 099	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 898 209	0	4 355 028	0	34 925 296	8 617 885	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	538 898	0	262 126	0	276 772	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 494 653	0	8 417 974	0	1 076 679	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 708 722	0	2 343 292	0	365 430	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	12 742 273	0	11 023 392	0	1 718 881	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	402 330 082	0	293 423 646	6 026 700	85 518 902	17 360 834	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	402 330 082	0	293 423 646	6 026 700	85 518 902	17 360 834	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	71	0	60	1	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	149 721	0	0	149 721	0	0	0
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	149 721	0	0	149 721	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	149 721	0	0	149 721	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	2 939 087	0	0	0	2 705 980	233 107	0
190	ebből: államháztartáson belül (B403)	2 939 087	0	0	0	2 705 980	233 107	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	793 556	0	0	0	730 617	62 939	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	36 188	0	0	1 276	34 912	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	36 188	0	0	1 276	34 912	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 768 831	0	0	1 276	3 471 509	296 046	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 918 552	0	0	150 997	3 471 509	296 046	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 151 449	9 151 449	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	9 151 449	9 151 449	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	391 489 103	391 489 103	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	400 640 552	400 640 552	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	400 640 552	400 640 552	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	404 559 104	400 640 552	0	150 997	3 471 509	296 046	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 918 552
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	402 330 082
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-398 411 530
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	400 640 552
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	400 640 552
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 229 022
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 229 022
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 229 022

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, projektprémium	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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	22	68 797 692	2 793 312	0	0	0	162 492	0	2 457 682	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	31 795 980	1 204 011	0	0	0	67 762	0	711 928	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 864 000	330 241	0	0	0	36 576	0	22 502	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	3 744 000	165 120	0	0	0	0	0	31 877	0
57	pedagógus I.	19	71 570 360	2 242 928	0	0	2 046 600	225 619	0	1 499 486	0
58	pedagógus II.	12	58 543 524	1 651 205	321 169	4 293 178	227 400	67 474	80 000	1 093 831	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	34 772 028	495 363	0	0	0	30 800	0	66 880	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	71	276 087 584	8 882 180	321 169	4 293 178	2 274 000	590 723	80 000	5 884 186	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	71	276 087 584	8 882 180	321 169	4 293 178	2 274 000	590 723	80 000	5 884 186	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	83	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 alafokú 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	6	6	19	7	32	58	64
03	Összesen (01+02)	0	6	6	19	7	32	58	64
05	Gazdálkodási-költségvetési	1	0	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	5	1	6	6
13	Összesen (04+...+12)	1	0	1	0	5	1	6	7
27	Összesen (03+13+26)	1	6	7	19	12	33	64	71
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	1	6	7	19	12	33	64	71
41	I. funkció csoport	0	6	6	19	7	32	58	64
42	II. funkció csoport	1	0	1	0	0	0	0	1
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	1	6	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	728 000	0	704 000
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	452 834	0	746 659
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 180 834	0	1 450 659
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 180 834	0	1 450 659
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 224 325	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 224 325	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 224 325	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	137 740	0	37 740
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	137 740	0	37 740
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 068 438	0	46 255
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 068 438	0	46 255
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 206 178	0	83 995
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	13 352 106	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	10 513 469	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	2 838 637	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	13 352 106	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	7 745 271	0	1 945 027
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	7 407 960	0	1 786 277
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	337 311	0	158 750
159	D/III/9 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átadott pénzeszközök, biztosítékok	200 000	0	200 000
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	7 945 271	0	2 145 027
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	21 297 377	0	2 145 027
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem vonható általános forgalmi adó	50 444 458	0	42 186 984
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	50 444 458	0	42 186 984
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-21 801 437	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-21 801 437	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	28 643 021	0	42 186 984
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	55 551 735	0	45 866 665
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	270 058	0	270 058
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-3 224 325
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	163 583	0	163 583
182	G/IV Felhalmozott eredmény	16 653 455	0	15 269 039
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 384 416	0	3 719 411
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	15 702 680	0	16 197 766
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	39 849 055	0	29 668 899
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	39 849 055	0	29 668 899
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	55 551 735	0	45 866 665

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	55 953 728	0	2 939 087
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	55 953 728	0	2 939 087
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	442 976 309	0	391 489 103
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	200 000	0	149 721
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	13 111	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	443 189 420	0	391 638 824
13	10 Anyagköltség	90 649 847	0	9 945 943
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 379 236	0	25 628 897
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	4 140 044	0	2 978 940
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	127 169 127	0	38 553 780
18	14 Bérköltség	296 026 557	0	278 547 792
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 694 506	0	13 488 260
20	16 Bérjárulékok	58 687 604	0	39 473 392
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	372 408 667	0	331 509 444
22	VI Értékcsökkenési leírás	488 407	0	9 763 726
23	VII Egyéb ráfordítások	496 328	0	11 067 738
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 419 381	0	3 683 223
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	34 965	0	36 188
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	34 965	0	36 188
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	34 965	0	36 188
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 384 416	0	3 719 411

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	800 000	3 206 627	0	0	0	4 006 627
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	10 033 551	0	10 033 551
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	10 033 551	0	0	0	10 033 551
07	Egyéb növekedés	0	0	9 823 312	0	0	0	9 823 312
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	19 856 863	0	10 033 551	0	29 890 414
13	Egyéb csökkenés	0	0	9 823 312	0	10 033 551	0	19 856 863
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	9 823 312	0	10 033 551	0	19 856 863
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	800 000	13 240 178	0	0	0	14 040 178
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	72 000	2 753 793	0	0	0	2 825 793
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	24 000	9 905 078	0	0	0	9 929 078
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	165 352	0	0	0	165 352
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	96 000	12 493 519	0	0	0	12 589 519
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	96 000	12 493 519	0	0	0	12 589 519
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	704 000	746 659	0	0	0	1 450 659
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	12 368 603	0	0	0	12 368 603

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	7 745 271	0	0	0	1 945 027	0
04	Készletek	3 224 325	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 068 438	0	0	0	46 255	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	13 352 106	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	25 390 140	0	0	0	1 991 282	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 423 140
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	33
36	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
37	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	396 826

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)	1 206 178
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	137 740
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	1 068 438
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)	-1 122 183
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-402 330 082
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	404 559 104
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 151 449
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-5 800 244
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-5 621 683
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-178 561
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	83 995
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	83 995