

Adatellenőrző kód: 351765e52225e3-62-3713227e-5335-66-1e4e71-e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="11"/>	<input type="text" value="0712"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823027"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KERÉKTELEKI MICIMACKÓ ÓVODA

2882 Kerékteleki Fő utca 60

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 könyvvizetési 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)	14 701 408	16 481 711	0	16 428 217	48 275 550	0	16 428 217
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	320 000	0	320 000	0	0	320 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	931 770	0	931 770	0	0	931 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 623 188	1 623 188	0	1 594 202	2 458 650	0	1 594 202
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	235 440	235 440	0	159 450	450 000	0	159 450
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000	459 109	0	444 109	0	0	444 109
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	17 521 806	20 051 218	0	19 877 748	51 184 200	0	19 877 748
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000	0	141 840	345 000	0	141 840
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	200 000	0	141 840	345 000	0	141 840
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	17 721 806	20 251 218	0	20 019 588	51 529 200	0	20 019 588
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 697 543	3 089 679	0	2 973 919	10 393 688	0	2 973 919
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 734 789
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	239 130
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	186 000	191 973	0	191 973	0	0	191 973
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 357 280	4 771 967	661	3 918 679	0	5 143	3 876 353
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 543 280	4 963 940	661	4 110 652	0	5 143	4 068 326
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 000	39 518	0	37 037	252 000	0	35 519
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 000	43 000	0	31 378	135 000	272	27 491
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	81 000	82 518	0	68 415	387 000	272	63 010
35	Közüzemi díjak (K331)	1 205 000	1 408 937	0	1 297 673	3 691 000	294 428	1 297 673
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	550 000	550 000	0	140 000	0	0	140 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	503 640	1 333 266	0	284 181	0	0	284 181
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 288 640	3 322 203	0	1 721 854	3 691 000	294 428	1 721 854
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	3 535	0	0	3 535
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	25 000	0	3 535	0	0	3 535
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 350 000	1 405 065	119	1 208 305	1 045 620	80 262	1 198 228
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	6 408	0	6 408	0	0	6 408
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 355 000	1 411 473	119	1 214 713	1 045 620	80 262	1 204 636
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 292 920	9 805 134	780	7 119 169	5 123 620	380 105	7 061 361
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 340	10 340	0	1 961	0	0	1 961

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 792	2 792	0	529	0	0	529
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	13 132	13 132	0	2 490	0	0	2 490
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	28 725 401	33 159 163	780	30 115 166	67 046 508	380 105	30 057 358

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 186 796	1 186 796	2 346 404	155 410	2 295 500
198	Ellátási díjak (B405)	132 747	132 747	366 710	0	366 710
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	351	0	351
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	351	0	351
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	3 634	0	3 634
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 319 543	1 319 543	2 717 099	155 410	2 666 195
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	1 319 543	1 319 543	2 717 099	155 410	2 666 195

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)	0	4 433 762	4 433 762	0	4 433 762
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 433 762	4 433 762	0	4 433 762
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 405 858	27 405 858	27 317 734	0	27 317 734
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	27 405 858	31 839 620	31 751 496	0	31 751 496
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	27 405 858	31 839 620	31 751 496	0	31 751 496

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 428 217	0	613 099	12 627 155	0	3 187 963	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	320 000	0	15 317	220 000	0	84 683	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	931 770	0	0	931 770	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 594 202	0	95 831	1 014 493	0	483 878	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	159 450	0	4 086	134 730	0	20 634	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	444 109	0	70 935	15 000	0	358 174	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	19 877 748	0	799 268	14 943 148	0	4 135 332	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	141 840	0	19 045	26 635	0	96 160	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	141 840	0	19 045	26 635	0	96 160	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	20 019 588	0	818 313	14 969 783	0	4 231 492	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	2 973 919	0	179 561	2 291 623	0	502 735	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 734 789	0	156 677	2 139 449	0	438 663	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	239 130	0	22 884	152 174	0	64 072	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	191 973	0	0	0	191 973	0	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 876 353	3 690 680	578	0	163 633	21 462	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 068 326	3 690 680	578	0	355 606	21 462	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	35 519	0	1 627	0	16 698	17 194	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 491	0	1 259	0	12 920	13 312	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	63 010	0	2 886	0	29 618	30 506	
35	Közüzemi díjak (K331)	1 297 673	0	59 447	0	609 906	628 320	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	140 000	0	7 952	0	48 000	84 048	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	284 181	0	5 180	0	224 248	54 753	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	1 721 854	0	72 579	0	882 154	767 121	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 535	0	0	0	3 535	0	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 535	0	0	0	3 535	0	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 198 228	719 623	16 943	0	279 408	182 254	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	6 408	0	0	0	6 408	0	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 204 636	719 623	16 943	0	285 816	182 254	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 061 361	4 410 303	92 986	0	1 556 729	1 001 343	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 961	0	0	0	0	1 961	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	529	0	0	0	0	529	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 490	0	0	0	0	2 490	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	30 057 358	4 410 303	1 090 860	17 261 406	1 556 729	5 738 060	
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	30 057 358	4 410 303	1 090 860	17 261 406	1 556 729	5 738 060	
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	0	3	0	2	

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máhova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 295 500	0	2 295 500	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	366 710	0	284 000	0	82 710
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	351	0	0	351	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	351	0	0	351	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	3 634	0	0	3 634	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	2 666 195	0	2 579 500	3 985	82 710
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	2 666 195	0	2 579 500	3 985	82 710
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 433 762	4 433 762	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 433 762	4 433 762	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	27 317 734	27 317 734	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	31 751 496	31 751 496	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	31 751 496	31 751 496	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	34 417 691	31 751 496	2 579 500	3 985	82 710

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 666 195
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	30 057 358
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 391 163
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 751 496
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	31 751 496
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 360 333
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 360 333
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	4 360 333

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	1	2 573 700	65 000	0	0	260 869	0	0	312 143	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 615 436	100 000	0	0	492 754	49 680	0	0	0
35	pedagógus I.	1	4 089 740	75 000	0	931 770	347 826	85 050	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 776 980	80 000	0	0	347 826	0	0	15 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	4	16 055 856	320 000	0	931 770	1 449 275	134 730	0	327 143	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	372 361	0	0	0	144 927	24 720	0	116 966	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	372 361	0	0	0	144 927	24 720	0	116 966	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	5	16 428 217	320 000	0	931 770	1 594 202	159 450	0	444 109	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	3	1	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	3	1	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	3	1	4	5
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	0	2	1	3	4
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	941 300	0	584 213
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	941 300	0	584 213
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	941 300	0	584 213
30	B/I/1 Vásárolt készletek	278 467	0	195 071
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	278 467	0	195 071
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	278 467	0	195 071
50	C/II/1 Forintpénztár	103 735	0	90 500
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	103 735	0	90 500
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 951 710	0	4 743 476
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 951 710	0	4 743 476
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 055 445	0	4 833 976
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 904	0	50 904
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 904	0	50 904
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 904	0	50 904
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	50 400	0	155 410
117	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	155 410
119	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	50 400	0	0
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	50 400	0	155 410
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	15 000	0	145 000
149	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	145 000
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	15 000	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	15 000	0	145 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	116 304	0	351 314
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	18 040
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	18 040
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	18 040
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 391 516	0	5 982 614
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 169 502	0	1 169 502
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-899 021	0	-899 021
183	G/IV Felhalmozott eredmény	3 539 252	0	3 488 679
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-50 573	0	-472 706
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 759 160	0	3 286 454
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	57 808
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	57 808
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	387 005	0	380 105
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	387 005	0	380 105
244	H/III/9 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	636 683	0	636 683
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	636 683	0	636 683

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 023 688	0	1 074 596
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 608 668	0	1 621 564
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 608 668	0	1 621 564
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 391 516	0	5 982 614

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 544 244	0	2 767 220
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 544 244	0	2 767 220
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 789 100	0	27 317 734
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 312	0	3 634
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	26 793 412	0	27 321 368
13	10 Anyagköltség	4 389 961	0	4 122 079
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 947 471	0	1 859 205
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 337 432	0	5 981 284
18	14 Bérköltség	17 217 903	0	16 727 194
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 068 880	0	3 292 222
20	16 Bérjárulékok	2 660 220	0	2 986 982
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	20 947 003	0	23 006 403
22	VI Értékcsökkenési leírás	757 465	0	359 048
23	VII Egyéb ráfordítások	1 346 843	0	1 214 910
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-51 087	0	-473 057
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	514	0	351
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	514	0	351
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	514	0	351
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-50 573	0	-472 706

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	4 868 602	0	0	0	4 868 602
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 961	0	1 961
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 961	0	0	0	1 961
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 961	0	1 961	0	3 922
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 961	0	1 961
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 961	0	1 961
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 870 563	0	0	0	4 870 563
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 927 302	0	0	0	3 927 302
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	359 048	0	0	0	359 048
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 286 350	0	0	0	4 286 350
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 286 350	0	0	0	4 286 350
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	584 213	0	0	0	584 213

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	15 000	0	0	0	145 000	0
04	Készletek	278 467	0	0	0	195 071	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 951 710	0	0	0	4 743 476	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	101 304	0	0	0	206 314	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 346 481	0	0	0	5 289 861	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	429 109
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)	1 406 917
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)	201 751
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	1 406 750
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)	214 814
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)	201 751
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	1 062 200
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	674 711
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 755 381
17	12%-os kulcsú kompenzációs felár	80 975
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	805 971

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)	5 055 445
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	103 735
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 951 710
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)	-221 469
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-30 057 358
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	34 417 691
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 433 762
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	130 000
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	145 000
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-15 000
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	18 040
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	18 040
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 833 976
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 833 976