

Adatellenőrző kód: -2c-5511-8-4775d477-50-17-1c73-67-59-7c40-1d-6e-5b

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	pénzügyi 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)	20 042 380	20 088 019	0	20 088 019	48 275 550	0	20 088 019
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 170 000	0	1 170 000	0	0	1 170 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 735 650	1 735 650	0	1 735 650	0	0	1 735 650
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 800 000	0	1 799 999	2 458 650	0	1 799 999
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	235 440	235 440	0	164 190	450 000	0	164 190
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000	194 100	0	164 100	0	0	164 100
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	23 843 470	25 223 209	0	25 121 958	51 184 200	0	25 121 958
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	200 000	200 000	0	67 656	345 000	0	67 656
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	200 000	200 000	0	67 656	345 000	0	67 656
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	24 043 470	25 423 209	0	25 189 614	51 529 200	0	25 189 614
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 411 000	3 554 638	0	3 554 638	10 393 688	0	3 554 638
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 284 636
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	122 501
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	147 501
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 000	222 373	0	185 712	0	0	185 712
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 727 280	4 887 565	1 231	4 789 058	0	169 521	4 789 058
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 953 280	5 109 938	1 231	4 974 770	0	169 521	4 974 770
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 000	43 000	0	41 118	252 000	0	41 118
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	30 000	33 892	0	33 882	135 000	343	33 882
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	68 000	76 892	0	75 000	387 000	343	75 000
35	Közüzemi díjak (K331)	1 697 000	1 697 000	0	1 343 064	3 691 000	334 080	1 343 064
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 000	350 000	0	212 000	0	0	212 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	286 000	286 000	0	42 000	0	0	42 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	273 640	726 236	0	403 784	0	3 874	403 784
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 606 640	3 059 236	0	2 000 848	3 691 000	337 954	2 000 848
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	39 180	0	39 180	0	0	39 180
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	39 180	0	39 180	0	0	39 180
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 350 000	1 466 571	251	1 380 139	1 045 620	132 534	1 380 139
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	3 646	0	0	3 646
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 355 000	1 471 571	251	1 383 785	1 045 620	132 534	1 383 785
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	7 007 920	9 756 817	1 482	8 473 583	5 123 620	640 352	8 473 583
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	69 338	0	69 338	0	0	69 338

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)	0	18 721	0	18 721	0	0	18 721
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	88 059	0	88 059	0	0	88 059
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	34 462 390	38 822 723	1 482	37 305 894	67 046 508	640 352	37 305 894

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)	2 152 605	2 152 605	3 236 079	1 838 950	3 236 079
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	18 000	0	18 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	177	0	177
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	177	0	177
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	640 085	0	640 085
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	2 152 605	2 152 605	3 894 341	1 838 950	3 894 341
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	2 152 605	2 152 605	3 894 341	1 838 950	3 894 341

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	4 360 333	4 360 333	0	4 360 333
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 360 333	4 360 333	0	4 360 333
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 309 785	32 309 785	30 745 596	0	30 745 596
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 309 785	36 670 118	35 105 929	0	35 105 929
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 309 785	36 670 118	35 105 929	0	35 105 929

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 088 019	0	0	1 870 979	15 494 281	0	2 722 759	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 170 000	0	0	202 166	640 000	0	327 834	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 735 650	0	0	0	1 735 650	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 799 999	0	0	320 726	1 199 999	0	279 274	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	164 190	0	0	0	164 190	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	164 100	0	0	783	146 767	0	16 550	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 121 958	0	0	2 394 654	19 380 887	0	3 346 417	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	67 656	0	0	1 860	46 800	0	18 996	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	67 656	0	0	1 860	46 800	0	18 996	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	25 189 614	0	0	2 396 514	19 427 687	0	3 365 413	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 554 638	23 100	0	364 438	2 710 082	0	457 018	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 284 636	23 100	0	316 301	2 530 082	0	415 153	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	122 501	0	0	20 400	77 500	0	24 601	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	147 501	0	0	27 737	102 500	0	17 264	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	185 712	0	0	0	0	185 712	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 789 058	0	0	3 599 893	0	251 452	937 713	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 974 770	0	0	3 599 893	0	437 164	937 713	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	41 118	0	0	4 254	0	21 844	15 020	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 882	0	0	6 578	0	13 994	13 310	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	75 000	0	0	10 832	0	35 838	28 330	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 343 064	0	0	174 813	0	631 246	537 005	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	212 000	0	0	154 731	0	45 000	12 269	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	42 000	0	0	0	0	42 000	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	403 784	0	0	23 186	0	334 018	46 580	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 000 848	0	0	352 730	0	1 052 264	595 854	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	39 180	0	0	0	0	39 180	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	39 180	0	0	0	0	39 180	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 380 139	0	0	751 943	0	291 550	336 646	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 646	0	0	0	0	3 646	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 383 785	0	0	751 943	0	295 196	336 646	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	8 473 583	0	0	4 715 398	0	1 859 642	1 898 543	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	69 338	0	0	0	0	69 338	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 721	0	0	0	0	18 721	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	88 059	0	0	0	0	88 059	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	37 305 894	23 100	0	7 476 350	22 137 769	1 947 701	5 720 974	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	37 305 894	23 100	0	7 476 350	22 137 769	1 947 701	5 720 974	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	0	0	3	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	3 236 079	0	0	3 236 079	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	18 000	0	0	0	0	18 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	177	0	0	0	177	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	177	0	0	0	177	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	640 085	0	0	0	640 085	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	3 894 341	0	0	3 236 079	640 262	18 000	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	3 894 341	0	0	3 236 079	640 262	18 000	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 360 333	4 360 333	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 360 333	4 360 333	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 745 596	30 745 596	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	35 105 929	35 105 929	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	35 105 929	35 105 929	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	39 000 270	35 105 929	0	3 236 079	640 262	18 000	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 894 341
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	37 305 894
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-33 411 553
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	35 105 929
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	35 105 929
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 694 376
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 694 376
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 694 376

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 582 800	640 000	0	0	566 666	48 330	0	0	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 418 268	170 000	0	0	600 000	46 560	0	17 333	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 391 000	280 000	0	0	0	0	0	0	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	691 860	80 000	0	0	0	0	0	0	0
57	pedagógus I.	1	1 087 065	0	0	0	0	0	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 917 026	0	0	1 735 650	633 333	69 300	0	146 767	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	6	20 088 019	1 170 000	0	1 735 650	1 799 999	164 190	0	164 100	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	6	20 088 019	1 170 000	0	1 735 650	1 799 999	164 190	0	164 100	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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	1	1	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	1	1	2	3
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
17	- III. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	3	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	1	5	6
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	4	1	5	6
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	3	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	584 213	0	234 009
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	584 213	0	234 009
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	584 213	0	234 009
30	B/I/1 Vásárolt készletek	195 071	0	278 149
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	195 071	0	278 149
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	195 071	0	278 149
49	C/II/1 Forintpénztár	90 500	0	84 195
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	90 500	0	84 195
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 743 476	0	1 572 979
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 743 476	0	1 572 979
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 833 976	0	1 657 174
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	50 904	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	50 904	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	50 904	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	155 410	0	1 838 950
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	155 410	0	1 838 950
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	155 410	0	1 838 950
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	145 000	0	38 102
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	145 000	0	38 102
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	145 000	0	38 102
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	351 314	0	1 877 052
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	18 040	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	18 040	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	18 040	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 982 614	0	4 046 384
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	1 169 502	0	1 169 502
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-899 021	0	-899 021
182	G/IV Felhalmozott eredmény	3 488 679	0	3 015 973
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-472 706	0	-1 910 280
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 286 454	0	1 376 174
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	57 808	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	57 808	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	380 105	0	640 352
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	380 105	0	640 352
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	900
243	H/III/8 Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei	636 683	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	636 683	0	900
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 074 596	0	641 252

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 621 564	0	2 028 958
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 621 564	0	2 028 958
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 982 614	0	4 046 384

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 767 220	0	4 886 715
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 767 220	0	4 886 715
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	27 317 734	0	30 745 596
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 634	0	640 085
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	27 321 368	0	31 385 681
13	10 Anyagköltség	4 122 079	0	5 013 744
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 859 205	0	2 153 220
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 981 284	0	7 166 964
18	14 Bérköltség	16 727 194	0	21 667 663
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 292 227	0	3 910 739
20	16 Bérjárulékok	2 986 982	0	3 573 244
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	23 006 403	0	29 151 646
22	VI Értékcsökkenési leírás	359 048	0	419 542
23	VII Egyéb ráfordítások	1 214 910	0	1 444 701
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-473 057	0	-1 910 457
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	351	0	177
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	351	0	177
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	351	0	177
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-472 706	0	-1 910 280

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	4 870 563	0	0	0	4 870 563
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	69 338	0	0	0	69 338
07	Egyéb növekedés	0	0	119 228	0	0	0	119 228
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	188 566	0	0	0	188 566
13	Egyéb csökkenés	0	0	119 228	0	0	0	119 228
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	119 228	0	0	0	119 228
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 939 901	0	0	0	4 939 901
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 286 350	0	0	0	4 286 350
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 286 350	0	0	0	4 286 350
21	Terven felüli értékcsökkenés növekedés	0	0	419 542	0	0	0	419 542
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	419 542	0	0	0	419 542
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 705 892	0	0	0	4 705 892
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	234 009	0	0	0	234 009

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	145 000	0	0	0	38 102	0
04	Készletek	195 071	0	0	0	278 149	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 743 476	0	0	0	1 572 979	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	206 314	0	0	0	1 838 950	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 289 861	0	0	0	3 728 180	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	17 333
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	1
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	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)	4 833 976
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	90 500
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 743 476
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)	-3 176 802
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-37 305 894
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	39 000 270
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 360 333
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-106 898
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-106 898
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-18 040
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-18 040
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-900
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-900
47	Egyéb sajátos kötelezettség jellegű sajátos elszámolások [+/-3679]	636 683
48	Nemzetközi támogatási programok pénzeszközei tárgyidőszaki forgalma [+/-36791]	636 683
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 657 174
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 657 174