

Adatellenőrző kód: 375a1362-66-1-2d1d6d5626-354-3b115b12-4e7117

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)	20 241 737	20 314 238	0	20 314 238	32 183 700	0	20 314 238	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 800 000	0	1 800 000	2 458 650	0	1 800 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	470 000	470 001	0	294 518	450 000	0	294 518	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 541 737	23 114 239	0	22 908 756	35 092 350	0	22 908 756	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	574 400	574 400	0	218 400	16 436 850	0	218 400	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	574 400	574 400	0	218 400	16 436 850	0	218 400	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 116 137	23 688 639	0	23 127 156	51 529 200	0	23 127 156	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 210 700	3 275 700	0	3 235 408	10 393 688	0	3 235 408	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 965 408	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	270 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	226 000	400 990	0	385 962	0	0	385 962	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 867 280	6 013 571	661	5 999 777	0	7 866	5 909 015	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 093 280	6 414 561	661	6 385 739	0	7 866	6 294 977	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	38 000	45 518	0	42 168	252 000	0	42 168	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	31 000	32 078	0	27 697	135 000	287	27 697	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	69 000	77 596	0	69 865	387 000	287	69 865	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	315 600	276 022	0	167 073	3 021 000	0	167 073	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	975 200	1 160 863	0	1 058 232	670 000	603 428	1 058 232	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	151 200	153 350	0	127 291	0	10 150	127 291	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 442 000	1 590 235	0	1 352 596	3 691 000	613 578	1 352 596	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	236 220	0	36 220	0	0	36 220	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 500	31 500	0	24 000	0	0	24 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	418 000	7 383 941	0	415 963	0	3 874	415 963	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 491 500	9 241 896	0	1 828 779	3 691 000	617 452	1 828 779	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	26 455	0	6 455	0	0	6 455	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	26 455	0	6 455	0	0	6 455	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 059 000	2 041 314	119	1 651 979	1 045 620	168 205	1 634 101	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	3 609	0	0	3 609	
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 064 000	2 046 314	119	1 655 588	1 045 620	168 205	1 637 710	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 742 780	17 806 822	780	9 946 426	5 123 620	793 810	9 837 786	

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
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	27 945	0	27 945	0	0	27 945
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	403 700	570 562	0	530 382	0	0	530 382
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	109 000	161 598	0	150 748	0	0	150 748
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	512 700	760 105	0	709 075	0	0	709 075
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	36 582 317	45 531 266	780	37 018 065	67 046 508	793 810	36 909 425

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 816 670	9 048 867	9 137 137	2 073 479	9 048 867
196	Ellátási díjak (B405)	66 000	22 800	22 800	0	22 800
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	479	0	479
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	479	0	479
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	627 332	0	627 332
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	3 882 670	9 071 667	9 787 748	2 073 479	9 699 478
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	3 882 670	9 071 667	9 787 748	2 073 479	9 699 478

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	1 694 376	1 694 376	0	1 694 376
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 694 376	1 694 376	0	1 694 376
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	32 699 647	34 765 223	34 765 223	0	34 765 223
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	32 699 647	36 459 599	36 459 599	0	36 459 599
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	32 699 647	36 459 599	36 459 599	0	36 459 599

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	20 314 238	0	2 592 443	15 033 638	0	2 679 490	8 667	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	500 000	0	63 573	350 000	0	86 427	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	0	390 286	1 200 000	0	201 797	7 917	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	294 518	0	0	294 517	1	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	22 908 756	0	3 046 302	16 878 155	1	2 967 714	16 584	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	218 400	0	0	218 400	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	218 400	0	0	218 400	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	23 127 156	0	3 046 302	17 096 555	1	2 967 714	16 584	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 235 408	0	512 495	2 361 430	0	355 972	5 511	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 965 408	0	447 551	2 181 430	0	332 665	3 762	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	270 000	0	64 944	180 000	0	23 307	1 749	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	385 962	0	12 390	0	370 934	2 638	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 909 015	0	4 614 973	0	412 724	850 187	31 131	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 294 977	0	4 627 363	0	783 658	852 825	31 131	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	42 168	0	7 105	0	19 818	15 216	29	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 697	0	4 685	0	13 015	9 978	19	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	69 865	0	11 790	0	32 833	25 194	48	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	167 073	0	5 830	0	78 652	82 590	1	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 058 232	0	110 291	0	497 369	449 276	1 296	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	127 291	0	23 003	0	59 825	44 371	92	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 352 596	0	139 124	0	635 846	576 237	1 389	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	36 220	0	0	0	36 220	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	24 000	0	2 309	0	18 000	3 691	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	415 963	0	13 969	0	334 027	67 755	212	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	1 828 779	0	155 402	0	1 024 093	647 683	1 601	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	6 455	0	569	0	0	5 836	50	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	6 455	0	569	0	0	5 836	50	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 634 101	0	912 767	0	390 578	324 306	6 450	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 609	0	0	0	3 609	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 637 710	0	912 767	0	394 187	324 306	6 450	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	9 837 786	0	5 707 891	0	2 234 771	1 855 844	39 280	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	27 945	0	0	0	27 945	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	530 382	0	0	0	500 177	30 205	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	150 748	0	0	0	142 593	8 155	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	709 075	0	0	0	670 715	38 360	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	36 909 425	0	9 266 688	19 457 985	2 905 487	5 217 890	61 375	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	36 909 425	0	9 266 688	19 457 985	2 905 487	5 217 890	61 375	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	2	3	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	9 048 867	0	0	9 048 867	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	22 800	0	0	0	0	22 800	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	479	0	0	0	479	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	479	0	0	0	479	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	627 332	0	0	0	627 332	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 699 478	0	0	9 048 867	627 811	22 800	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 699 478	0	0	9 048 867	627 811	22 800	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 694 376	1 694 376	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 694 376	1 694 376	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	34 765 223	34 765 223	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	36 459 599	36 459 599	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	36 459 599	36 459 599	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	46 159 077	36 459 599	0	9 048 867	627 811	22 800	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	9 699 478
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	36 909 425
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-27 209 947
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	36 459 599
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	36 459 599
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 249 652
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 249 652
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 249 652

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	7 286 700	200 000	0	0	800 000	119 610	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 760 200	50 000	0	0	200 000	0	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	3 766 300	100 000	0	0	400 000	94 800	0	0	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	5 974 928	150 000	0	0	400 000	80 108	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	1 526 110	0	0	0	0	0	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	6	20 314 238	500 000	0	0	1 800 000	294 518	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	6	20 314 238	500 000	0	0	1 800 000	294 518	0	0	0
133	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	0	0	0	0	1	1	1
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	0	0	0	2	1	3	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	0	0	0	5	1	6	6
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	5	1	6	6
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
47	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	234 009	0	16 360
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	234 009	0	16 360
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	234 009	0	16 360
30	B/I/1 Vásárolt készletek	278 149	0	295 265
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	278 149	0	295 265
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	278 149	0	295 265
49	C/II/1 Forintpénztár	84 195	0	65 935
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	84 195	0	65 935
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 572 979	0	9 183 717
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 572 979	0	9 183 717
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 657 174	0	9 249 652
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	88 270
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	88 270
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	88 270
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 838 950	0	2 073 479
116	D/II/4a - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	1 838 950	0	2 073 479
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 838 950	0	2 073 479
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	38 102	0	0
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	38 102	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	38 102	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 877 052	0	2 161 749
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 046 384	0	11 723 026
180	G/II Nemzeti vagyion 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	3 015 973	0	1 105 693
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 910 280	0	7 493 412
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 376 174	0	8 869 586
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	108 640
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	108 640
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	640 352	0	793 810
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	640 352	0	793 810
236	H/III/1 Kapott előlegek	900	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	900	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	641 252	0	902 450
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 028 958	0	1 950 990
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 028 958	0	1 950 990
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 046 384	0	11 723 026

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 886 715	0	9 394 466
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 886 715	0	9 394 466
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	30 745 596	0	34 765 223
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	640 085	0	627 332
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	31 385 681	0	35 392 555
13	10 Anyagköltség	5 013 744	0	6 206 968
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 153 220	0	2 184 541
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	7 166 964	0	8 391 509
18	14 Bérköltség	21 667 663	0	20 745 240
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 910 739	0	2 312 918
20	16 Bérjárulékok	3 573 244	0	3 226 438
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	29 151 646	0	26 284 596
22	VI Értékcsökkenési leírás	419 542	0	775 976
23	VII Egyéb ráfordítások	1 444 701	0	1 842 007
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 910 457	0	7 492 933
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	177	0	479
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	177	0	479
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	177	0	479
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 910 280	0	7 493 412

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	4 939 901	0	0	0	4 939 901
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	558 327	0	558 327
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	558 327	0	0	0	558 327
07	Egyéb növekedés	0	0	2 149 436	0	0	0	2 149 436
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 707 763	0	558 327	0	3 266 090
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 149 436	0	558 327	0	2 707 763
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 149 436	0	558 327	0	2 707 763
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 498 228	0	0	0	5 498 228
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	4 286 350	0	0	0	4 286 350
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	945 176	0	0	0	945 176
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	169 200	0	0	0	169 200
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 062 326	0	0	0	5 062 326
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	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	5 481 868	0	0	0	5 481 868
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	16 360	0	0	0	16 360
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 304 228	0	0	0	5 304 228

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	38 102	0	0	0	0	0
04	Készletek	278 149	0	0	0	295 265	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 572 979	0	0	0	9 183 717	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 838 950	0	0	0	2 161 749	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 728 180	0	0	0	11 640 731	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	1 657 174
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	84 195
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 572 979
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)	7 592 478
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-36 909 425
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	46 159 077
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 694 376
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-38 102
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36513]	-38 102
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	900
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	900
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 249 652
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 249 652