

Adatellenőrző kód: 2379196f-316d365430-56-80217d-d-76-545828eb

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:

.....(alíráás)

.....(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 könyvvezetési 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)	22 442 610	24 015 532	0	23 288 140	32 183 700	0	23 288 140	
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	920 904	0	800 000	0	0	800 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 298 640	707 134	0	707 134	0	0	707 134	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 800 000	1 859 937	0	1 799 999	2 458 650	0	1 799 999	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	400 000	0	314 658	450 000	0	314 658	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	30 000	30 000	0	0	0	0	0	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	25 971 250	27 933 507	0	26 909 931	35 092 350	0	26 909 931	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	574 400	692 659	0	321 625	16 436 850	0	321 625	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	574 400	692 659	0	321 625	16 436 850	0	321 625	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	26 545 650	28 626 166	0	27 231 556	51 529 200	0	27 231 556	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 674 000	3 871 013	0	3 794 389	10 393 688	0	3 794 389	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 457 394	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	111 995	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	225 000	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	570 000	604 600	0	372 560	0	0	372 560	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 720 280	7 037 310	661	5 701 180	0	59 320	5 701 180	
30	Árubeszerzés (K313)	0	150	0	150	0	0	150	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 290 280	7 642 060	661	6 073 890	0	59 320	6 073 890	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	44 000	47 289	0	46 740	252 000	0	46 740	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	34 000	31 505	0	27 116	135 000	63	27 116	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	78 000	78 794	0	73 856	387 000	63	73 856	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	265 000	265 061	0	163 519	3 021 000	3 767	163 519	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 150 000	1 920 168	0	1 632 982	670 000	690 170	1 632 982	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	173 000	174 403	0	150 174	0	28 512	150 174	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 588 000	2 359 632	0	1 946 675	3 691 000	722 449	1 946 675	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 300 000	1 401 443	0	1 187 886	0	0	1 187 886	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	31 500	32 000	0	32 000	0	0	32 000	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	488 000	2 369 379	0	370 286	0	3 874	370 286	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 407 500	6 162 454	0	3 536 847	3 691 000	726 323	3 536 847	
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	25 000	0	0	0	0	0	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 870 000	2 983 541	119	1 726 699	1 045 620	208 218	1 726 699	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	3 988	0	0	3 988	

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 875 000	2 988 541	119	1 730 687	1 045 620	208 218	1 730 687
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 675 780	16 896 849	780	11 415 280	5 123 620	993 924	11 415 280
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 259 843	1 259 843	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	340 158	340 158	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 600 001	1 600 001	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	45 495 431	50 994 029	780	42 441 225	67 046 508	993 924	42 441 225

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)	9 000 000	10 949 827	10 949 827	0	10 949 827
196	Ellátási díjak (B405)	66 000	66 000	22 220	0	22 220
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	999	0	999
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	999	0	999
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	496 444	499 531	0	499 531
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	461 844
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	9 066 000	11 512 271	11 472 577	0	11 472 577
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	9 066 000	11 512 271	11 472 577	0	11 472 577

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	9 249 652	9 249 652	0	9 249 652
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 249 652	9 249 652	0	9 249 652
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	36 429 431	30 232 106	30 232 106	0	30 232 106
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	36 429 431	39 481 758	39 481 758	0	39 481 758
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	36 429 431	39 481 758	39 481 758	0	39 481 758

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	049010 Májhova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési 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)	23 288 140	3 079 523	17 420 140	0	2 417 679	370 798	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	800 000	120 904	500 000	0	179 096	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	707 134	0	707 134	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 799 999	412 077	1 199 999	0	156 063	31 860	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	314 658	0	314 658	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	26 909 931	3 612 504	20 141 931	0	2 752 838	402 658	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	321 625	183 944	0	0	130 539	7 142	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	321 625	183 944	0	0	130 539	7 142	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	27 231 556	3 796 448	20 141 931	0	2 883 377	409 800	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	3 794 389	568 827	2 824 549	0	380 111	20 902	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 457 394	507 016	2 577 554	0	356 701	16 123	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	111 995	25 641	66 995	0	18 462	897	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	225 000	36 170	180 000	0	4 948	3 882	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	372 560	0	0	372 560	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 701 180	4 122 872	0	193 798	1 308 097	76 413	0
30	Árubeszerzés (K313)	150	0	0	0	150	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 073 890	4 122 872	0	566 358	1 308 247	76 413	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	46 740	15 520	0	21 969	8 862	389	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	27 116	9 018	0	12 745	5 108	245	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	73 856	24 538	0	34 714	13 970	634	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	163 519	35 626	0	76 848	50 984	61	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 632 982	535 607	0	885 991	209 594	1 790	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	150 174	49 107	0	70 581	29 083	1 403	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 946 675	620 340	0	1 033 420	289 661	3 254	0
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	1 187 886	286 283	0	875 986	160	25 457	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	32 000	6 448	0	16 000	9 552	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	370 286	25 539	0	336 572	5 928	2 247	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 536 847	938 610	0	2 261 978	305 301	30 958	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 726 699	966 545	0	414 773	330 028	15 353	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 988	0	0	3 988	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 730 687	966 545	0	418 761	330 028	15 353	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 415 280	6 052 565	0	3 281 811	1 957 546	123 358	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	42 441 225	10 417 840	22 966 480	3 281 811	5 221 034	554 060	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	42 441 225	10 417 840	22 966 480	3 281 811	5 221 034	554 060	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	1	3	0	1	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	10 949 827	0	10 949 827	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	22 220	0	0	0	22 220	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	999	0	0	999	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	999	0	0	999	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	499 531	0	0	499 531	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	461 844	0	0	461 844	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 472 577	0	10 949 827	500 530	22 220	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 472 577	0	10 949 827	500 530	22 220	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 249 652	9 249 652	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 249 652	9 249 652	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	30 232 106	30 232 106	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	39 481 758	39 481 758	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	39 481 758	39 481 758	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	50 954 335	39 481 758	10 949 827	500 530	22 220	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 472 577
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 441 225
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-30 968 648
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	39 481 758
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	39 481 758
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 513 110
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 513 110
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 513 110

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	Készletli, 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	1	4 260 800	200 000	0	0	400 000	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	1 956 000	100 000	0	0	200 000	0	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	0	348 800	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	6 565 600	300 000	0	0	600 000	0	0	0	0
70	gyakornok (pedagógus)	0	1 597 540	0	0	0	0	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	7 450 960	100 000	707 134	0	399 999	113 778	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	2	7 674 040	400 000	0	0	800 000	200 880	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	3	16 722 540	500 000	707 134	0	1 199 999	314 658	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	5	23 288 140	800 000	707 134	0	1 799 999	314 658	0	0	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	5	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	0	0	1
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	4	0	4	5
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	2	0	2	2
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	2	0	2	3
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	16 360	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	16 360	0	0
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	16 360	0	0
30	B/I/1 Vásárolt készletek	295 265	0	313 468
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	295 265	0	313 468
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	295 265	0	313 468
49	C/II/1 Forintpénztár	65 935	0	93 600
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	65 935	0	93 600
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 183 717	0	8 419 510
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 183 717	0	8 419 510
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 249 652	0	8 513 110
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	88 270	0	0
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	88 270	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	88 270	0	0
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 073 479	0	0
116	D/II/4 - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	2 073 479	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 073 479	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 161 749	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 723 026	0	8 826 578
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	1 105 693	0	8 599 105
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	7 493 412	0	-3 221 529
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	8 869 586	0	5 648 057
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	108 640	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	108 640	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	793 810	0	993 924
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	793 810	0	993 924
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	902 450	0	993 924
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 950 990	0	2 184 597
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 950 990	0	2 184 597
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 723 026	0	8 826 578

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	9 394 466	0	8 810 298
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	9 394 466	0	8 810 298
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	34 765 223	0	30 232 106
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	627 332	0	499 531
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	35 392 555	0	30 731 637
13	10 Anyagköltség	6 206 968	0	6 016 379
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 184 541	0	3 719 350
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	8 391 509	0	9 735 729
18	14 Bérköltség	20 745 240	0	24 999 018
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 312 918	0	2 439 657
20	16 Bérjárulékok	3 226 438	0	3 820 877
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	26 284 596	0	31 259 552
22	VI Értékcsökkenési leírás	775 976	0	16 360
23	VII Egyéb ráfordítások	1 842 007	0	1 752 822
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	7 492 933	0	-3 222 528
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	479	0	999
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	479	0	999
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	479	0	999
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	7 493 412	0	-3 221 529

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	5 498 228	0	0	0	5 498 228
07	Egyéb növekedés	0	0	194 000	0	0	0	194 000
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	194 000	0	0	0	194 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	194 000	0	0	0	194 000
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	194 000	0	0	0	194 000
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	5 481 868	0	0	0	5 481 868
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	16 360	0	0	0	16 360
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 498 228	0	0	0	5 498 228
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 498 228	0	0	0	5 498 228
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 498 228	0	0	0	5 498 228

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
04	Készletek	295 265	0	0	0	313 468	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	9 183 717	0	0	0	8 419 510	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 161 749	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 640 731	0	0	0	8 732 978	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)	9 249 652
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	65 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	9 183 717
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)	-736 542
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-42 441 225
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	50 954 335
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 249 652
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 513 110
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 513 110