

Adatellenőrző kód: -6-46-3d29-59-5e6a-76553a-5d46d5942f-28-354e-45

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="3101"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="823917"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
PÖTTÖMKERT ÓVODA

6088 Apostag Hunyadi utca 25

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 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)	43 024 000	46 421 744	0	44 040 028	106 798 622	0	44 040 028
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	315 000	413 500	0	412 795	0	0	412 795
06	Jubileumi jutalom (K1106)	346 000	346 000	0	345 865	0	0	345 865
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	936 000	2 553 972	12 000	2 541 972	0	0	2 541 972
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	300 000	300 000	17 647	279 468	0	0	279 468
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	235 000	394 990	0	251 640	0	0	251 640
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	544 256	0	414 952	0	0	414 952
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	45 156 000	50 974 462	29 647	48 286 720	106 798 622	0	48 286 720
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	665 000	665 000	0	315 000	0	0	315 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	20 268	0	20 268	0	0	20 268
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	665 000	685 268	0	335 268	0	0	335 268
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	45 821 000	51 659 730	29 647	48 621 988	106 798 622	0	48 621 988
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 103 000	7 958 262	0	7 473 308	26 184 000	0	7 473 308
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 186 372
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	119 834
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 102
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	300 000	600 000	0	411 568	0	0	411 568
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 500 000	1 858 956	0	1 853 722	0	0	1 853 722
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 800 000	2 458 956	0	2 265 290	0	0	2 265 290
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	57 657	0	56 615	0	0	56 615
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	40 000	0	33 823	0	0	33 823
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 000	97 657	0	90 438	0	0	90 438
35	Közüzemi díjak (K331)	1 200 000	2 377 000	620 729	1 722 085	6 577 512	0	1 377 511
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	13 135 733	0	13 112 062	0	0	13 112 062
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	100 000	120 000	0	120 000	0	0	120 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	95 000	856 500	0	832 490	0	0	832 490
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	750 000	1 240 000	0	1 224 341	0	0	1 212 742
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 145 000	17 729 233	620 729	17 010 978	6 577 512	0	16 654 805
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 091 000	5 191 392	115 074	4 757 200	1 756 488	0	4 661 700
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	50	0	25	0	0	25
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 091 000	5 191 442	115 074	4 757 225	1 756 488	0	4 661 725
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 126 000	25 477 288	735 803	24 123 931	8 334 000	0	23 672 258
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 575 000	1 575 000	0	1 183 278	0	0	1 183 278

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)	425 000	425 000	0	230 251	0	0	230 251
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 000 000	2 000 000	0	1 413 529	0	0	1 413 529
202	Ingtatlanok felújítása (K71)	0	1 083 951	0	1 083 951	0	0	1 083 951
204	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	394 000	394 000	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	106 000	398 667	0	292 667	0	0	292 667
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	500 000	1 876 618	0	1 376 618	0	0	1 376 618
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	60 550 000	88 971 898	765 450	83 009 374	141 316 622	0	82 557 701

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
198	Ellátási díjak (B405)	0	2 835 546	3 099 201	0	3 033 805
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	0	125	0	101
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	0	2 835 546	3 099 326	0	3 033 906
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	0	2 835 546	3 099 326	0	3 033 906

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)	32 495	32 495	32 495	0	32 495
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	32 495	32 495	32 495	0	32 495
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	60 517 505	86 103 857	80 009 996	0	80 009 996
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	60 550 000	86 136 352	80 042 491	0	80 042 491
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	60 550 000	86 136 352	80 042 491	0	80 042 491

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 040 028	41 036 659	0	0	3 003 369	0	0	0
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	412 795	412 795	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	345 865	345 865	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 541 972	2 255 306	0	0	286 666	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	279 468	279 468	0	0	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	251 640	221 564	0	0	30 076	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	414 952	339 442	0	0	75 510	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 286 720	44 891 099	0	0	3 395 621	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	315 000	0	315 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	20 268	0	0	20 268	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	335 268	0	315 000	20 268	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 621 988	44 891 099	315 000	20 268	3 395 621	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 473 308	6 926 720	43 943	4 556	498 089	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	7 186 372	6 662 340	43 943	0	480 089	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	119 834	119 834	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	167 102	144 546	0	4 556	18 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	411 568	0	0	411 568	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 853 722	0	0	1 853 722	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 265 290	0	0	2 265 290	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	56 615	0	0	56 615	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	33 823	0	0	33 823	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	90 438	0	0	90 438	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 377 511	0	0	1 377 511	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	13 112 062	0	0	0	12 781 014	121 730	209 318	0
39	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	120 000	0	0	120 000	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	832 490	6 000	84 000	742 490	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 212 742	0	0	1 212 742	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 654 805	6 000	84 000	3 452 743	12 781 014	121 730	209 318	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 661 700	0	0	1 121 443	3 450 873	32 868	56 516	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25	0	0	25	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 661 725	0	0	1 121 468	3 450 873	32 868	56 516	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	23 672 258	6 000	84 000	6 929 939	16 231 887	154 598	265 834	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 183 278	0	0	1 183 278	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	230 251	0	0	230 251	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 413 529	0	0	1 413 529	0	0	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	1 083 951	0	0	1 083 951	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	292 667	0	0	292 667	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	1 376 618	0	0	1 376 618	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	82 557 701	51 823 819	442 943	9 744 910	20 125 597	154 598	265 834
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	82 557 701	51 823 819	442 943	9 744 910	20 125 597	154 598	265 834
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	3 033 805	0	0	2 863 261	170 544
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	101	0	100	1	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	3 033 906	0	100	2 863 262	170 544
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	3 033 906	0	100	2 863 262	170 544
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	32 495	32 495	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	32 495	32 495	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	80 009 996	80 009 996	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	80 042 491	80 042 491	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	80 042 491	80 042 491	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	83 076 397	80 042 491	100	2 863 262	170 544

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 033 906
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	82 557 701
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-79 523 795
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	80 042 491
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	80 042 491
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	518 696
15	C) Összes maradvány (=A+B)	518 696
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	518 696

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	4	11 573 489	412 795	0	0	793 306	76 157	0	171 185	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	963 600	0	0	0	71 667	7 519	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	3 962 105	0	0	0	258 000	27 069	0	64 240	0
35	pedagógus I.	4	16 499 535	0	0	345 865	788 333	342 653	0	46 391	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	8 037 930	0	0	0	344 000	47 634	0	51 765	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	12	41 036 659	412 795	0	345 865	2 255 306	501 032	0	333 581	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 003 369	0	0	0	286 666	30 076	0	81 371	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	3 003 369	0	0	0	286 666	30 076	0	81 371	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	13	44 040 028	412 795	0	345 865	2 541 972	531 108	0	414 952	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	17	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	19	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	2	2	5	1	5	11	13
03	Összesen (01+02)	0	2	2	5	1	5	11	13
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	1	5	11	13
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	4	1	5	10	12
33	I. funkció csoport	0	2	2	4	1	5	10	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	15 966	0	22 500
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	15 966	0	22 500
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	15 966	0	22 500
50	C/II/1 Forintpénztár	5	0	225 066
53	C/II Pénztárak, csekkok, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	5	0	225 066
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	32 490	0	296 540
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	32 490	0	296 540
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	32 495	0	521 606
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	65 420
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	65 396
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	24
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	65 420
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2 796
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	2 796
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	68 216
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	48 461	0	612 322
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 083 951
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	110 171	0	110 171
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 929 765	0	-4 367 812
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-438 047	0	62 594
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 257 641	0	-5 278 998
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	40 016	0	451 673
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	40 016	0	451 673
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	169 374	0	0
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	169 374	0	0
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	5 706
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	5 706
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	209 390	0	457 379
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 096 712	0	5 433 941
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 096 712	0	5 433 941
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	48 461	0	612 322

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	3 099 201
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	3 099 201
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	49 484 155	0	80 009 996
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	40 000	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	68 042	0	125
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	49 592 197	0	80 010 121
13	10 Anyagköltség	1 651 702	0	2 251 996
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	2 226 395	0	16 941 261
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	3 878 097	0	19 193 257
18	14 Bérköltség	36 363 719	0	45 779 860
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 186 697	0	3 898 619
20	16 Bérjárulékok	6 688 123	0	7 754 046
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	45 238 539	0	57 432 525
22	VI Értékcsökkenési leírás	57 653	0	1 183 278
23	VII Egyéb ráfordítások	855 955	0	5 237 668
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-438 047	0	62 594
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-438 047	0	62 594

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	2 203 104	0	0	0	2 203 104
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 183 278	0	1 183 278
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	1 083 951	0	1 083 951
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 183 278	0	0	0	1 183 278
07	Egyéb növekedés	0	0	1 183 278	0	0	0	1 183 278
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 366 556	0	2 267 229	0	4 633 785
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 183 278	0	2 267 229	0	3 450 507
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 183 278	0	2 267 229	0	3 450 507
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 386 382	0	0	0	3 386 382
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	2 203 104	0	0	0	2 203 104
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 359 901	0	0	0	2 359 901
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	1 176 623	0	0	0	1 176 623
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 386 382	0	0	0	3 386 382
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 386 382	0	0	0	3 386 382
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 615 206	0	0	0	3 615 206

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	15 966	0	0	0	22 500	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	32 490	0	0	0	296 540	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	65 420	0
11	Összesen (=01+...+10)	48 456	0	0	0	384 460	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	465 832
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	10
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)	3 122 030
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)	629 353
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	4 501 567
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)	926 513
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)	638 289
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	205 721
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	19 364 859
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	812 083

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)	32 495
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	5
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	32 490
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)	489 111
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-82 557 701
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	83 076 397
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-32 495
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	2 796
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671]	-5 706
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	-5 706
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	521 606
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	521 606