

Adatellenőrző kód: 33-7a2b-2a26-57f38-5b301f-336-2f-5c05b-a-48-76

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye 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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

..... (aláírás)

..... (telefon)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

<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)	68 855 000	68 404 321	0	65 486 982	117 339 000	0	65 486 982
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 736 000	2 178 977	0	2 178 977	0	0	2 178 977
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 368 000	1 368 000	12 000	1 352 227	0	0	1 352 227
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	137 000	141 807	17 647	123 597	0	0	123 597
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	343 000	36 092	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	752 780	0	734 884	0	0	734 884
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	72 439 000	72 881 977	29 647	69 876 667	117 339 000	0	69 876 667
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	62 000	476 000	0	407 919	0	0	407 919
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	85 512	0	85 512	0	0	85 512
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	62 000	561 512	0	493 431	0	0	493 431
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 501 000	73 443 489	29 647	70 370 098	117 339 000	0	70 370 098
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 705 000	9 834 745	0	9 775 456	26 184 000	0	9 775 456
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 239 240
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	92 571
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	443 645
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	500 000	500 000	0	460 216	0	0	460 216
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 225 000	1 823 945	0	1 074 276	0	0	1 074 276
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 725 000	2 323 945	0	1 534 492	0	0	1 534 492
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	90 000	0	78 830	0	0	78 830
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	40 000	44 104	0	43 272	0	0	43 272
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	134 104	0	122 102	0	0	122 102
35	Közüzemi díjak (K331)	2 500 000	4 652 291	9 478	4 586 816	6 577 512	77 268	3 465 755
36	Vásárolt ételmezés (K332)	22 531 000	25 794 083	0	24 699 516	0	0	24 699 516
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	4 331	0	4 331	0	0	4 331
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	150 000	0	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	900 000	900 000	0	279 660	0	0	279 660
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 240 000	1 826 500	0	1 799 209	0	13 475	1 799 209
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	27 321 000	33 327 205	9 478	31 369 532	6 577 512	90 743	30 248 471
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	41 932	0	41 932	0	0	41 932
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	0	41 932	0	41 932	0	0	41 932
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 139 000	9 542 029	2 549	8 534 129	1 756 488	18 147	8 238 526
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	14	0	14	0	0	14
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 139 000	9 542 043	2 549	8 534 143	1 756 488	18 147	8 238 540

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	38 285 000	45 369 229	12 027	41 602 201	8 334 000	108 890	40 185 537
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	193 702	0	181 094	0	0	181 094
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	934 969	0	934 969	0	0	934 969
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	54 000	304 741	0	301 338	0	0	301 338
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	254 000	1 433 412	0	1 417 401	0	0	1 417 401
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	120 745 000	130 080 875	41 674	123 165 156	151 857 000	108 890	121 748 492

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)	0	0	95 926	0	95 926
198	Ellátási díjak (B405)	4 441 000	4 441 000	5 068 820	0	4 969 281
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	520 235	715 199	0	715 199
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	715 085
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	4 441 000	4 961 235	5 879 946	0	5 780 407
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	4 441 000	4 961 235	5 879 946	0	5 780 407

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)	521 606	518 696	518 696	0	518 696
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	521 606	518 696	518 696	0	518 696
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	115 782 394	124 600 944	116 074 837	0	116 074 837
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	116 304 000	125 119 640	116 593 533	0	116 593 533
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	116 304 000	125 119 640	116 593 533	0	116 593 533

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként											
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	65 486 982	0	0	60 529 348	0	0	4 957 634	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 178 977	0	0	2 178 977	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 352 227	0	0	1 208 227	0	0	144 000	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	123 597	0	0	123 597	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	734 884	0	0	639 848	0	0	95 036	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	69 876 667	0	0	64 679 997	0	0	5 196 670	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	407 919	0	0	0	407 919	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	85 512	0	0	0	0	85 512	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	493 431	0	0	0	407 919	85 512	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	70 370 098	0	0	64 679 997	407 919	85 512	5 196 670	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 775 456	0	0	8 964 361	49 460	27 671	733 964	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 239 240	0	0	8 494 102	49 460	9 411	686 267	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	92 571	0	0	91 474	0	0	1 097	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	443 645	0	0	378 785	0	18 260	46 600	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	460 216	0	0	0	0	460 216	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 074 276	0	0	0	0	931 466	142 810	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 534 492	0	0	0	0	1 391 682	142 810	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	78 830	0	0	0	0	78 830	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	43 272	0	0	0	0	43 272	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	122 102	0	0	0	0	122 102	0	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 465 755	0	0	0	0	3 203 680	262 075	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	24 699 516	0	0	0	0	0	24 656 590	11 844	31 082	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	4 331	0	0	0	0	4 331	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	279 660	0	0	0	103 500	176 160	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 799 209	0	0	0	0	1 723 145	76 064	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	30 248 471	0	0	0	103 500	5 107 316	24 994 729	11 844	31 082	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étképzés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétképzés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	41 932	0	0	0	0	41 932	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	41 932	0	0	0	0	41 932	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 238 526	0	0	0	0	1 446 245	6 780 691	3 198	8 392	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	14	0	0	0	0	14	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 238 540	0	0	0	0	1 446 259	6 780 691	3 198	8 392	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	40 185 537	0	0	0	103 500	8 109 291	31 918 230	15 042	39 474	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	181 094	0	0	0	0	181 094	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	934 969	0	0	0	0	286 969	648 000	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	301 338	0	0	0	0	126 378	174 960	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 417 401	0	0	0	0	594 441	822 960	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	121 748 492	0	0	73 644 358	560 879	8 816 915	38 671 824	15 042	39 474	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	121 748 492	0	0	73 644 358	560 879	8 816 915	38 671 824	15 042	39 474	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	17	0	0	15	0	0	2	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	95 926	0	0	0	0	95 926	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 969 281	0	0	0	0	26 577	4 942 704	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatteljesítések bevételei (>=206+207+208) (B4082)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	715 199	0	0	0	0	715 199	0	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	715 085	0	0	0	0	715 085	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+1 99+200+209+216+217+218) (B4)	5 780 407	0	0	0	0	837 703	4 942 704	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258 +284) (B1-B7)	5 780 407	0	0	0	0	837 703	4 942 704	0	0	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	518 696	518 696	0	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	518 696	518 696	0	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	116 074 837	116 074 837	0	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	116 593 533	116 593 533	0	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	116 593 533	116 593 533	0	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	122 373 940	116 593 533	0	0	0	837 703	4 942 704	0	0	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	5 780 407
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	121 748 492
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-115 968 085
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	116 593 533
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	116 593 533
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	625 448
15	C) Összes maradvány (=A+B)	625 448
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	625 448

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	4	16 752 110	0	0	368 327	360 000	0	0	153 641	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	6 019 399	0	0	0	128 811	2 295	0	36 092	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	9 232 336	0	0	0	215 416	24 387	0	175 177	0
57	pedagógus I.	3	16 716 558	0	0	1 735 650	288 000	96 915	0	235 684	0
58	pedagógus II.	1	4 132 674	0	0	75 000	72 000	0	0	18 046	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	7 676 271	0	0	0	144 000	0	0	27 069	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	15	60 529 348	0	0	2 178 977	1 208 227	123 597	0	645 709	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	4 957 634	0	0	0	144 000	0	0	89 175	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	4 957 634	0	0	0	144 000	0	0	89 175	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	17	65 486 982	0	0	2 178 977	1 352 227	123 597	0	734 884	0
117	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 alapfokú 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	0	11	4	15	17
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	11	4	15	17
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	4	15	17
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	9	4	13	15
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	9	4	13	15
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	2	0	2	2
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	1	1	1
77	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
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	861 658
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	0	0	861 658
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	0	0	861 658
30	B/I/1 Vásárolt készletek	22 500	0	10 811
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	22 500	0	10 811
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (=B/I+B/II)	22 500	0	10 811
49	C/II/1 Forintpénztár	225 066	0	23 160
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	225 066	0	23 160
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	296 540	0	609 518
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	296 540	0	609 518
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	521 606	0	632 678
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	65 420	0	99 539
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	65 396	0	99 539
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	24	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	65 420	0	99 539
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	2 796	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	2 796	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	68 216	0	99 539
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	612 322	0	1 604 686
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 083 951	0	-1 083 951
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	110 171	0	110 171
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 367 812	0	-4 305 218
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	62 594	0	-636 130
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 278 998	0	-5 915 128
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	451 673	0	1 416 664
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	451 673	0	1 416 664
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	108 890
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	108 890
236	H/III/1 Kapott előlegek	5 706	0	7 230
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	5 706	0	7 230
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	457 379	0	1 532 784
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 433 941	0	5 987 030
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 433 941	0	5 987 030
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	612 322	0	1 604 686

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	3 099 201	0	5 099 350
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	3 099 201	0	5 099 350
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	80 009 996	0	116 074 837
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	125	0	715 175
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	80 010 121	0	116 790 012
13	10 Anyagköltség	2 251 996	0	1 546 181
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 941 261	0	31 268 136
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	19 193 257	0	32 814 317
18	14 Bérköltség	45 779 860	0	66 261 531
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 898 619	0	4 879 330
20	16 Bérjárulékok	7 754 046	0	9 557 782
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	57 432 525	0	80 698 643
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 183 278	0	254 405
23	VII Egyéb ráfordítások	5 237 668	0	8 758 128
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	62 594	0	-636 131
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	0	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	0	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	62 594	0	-636 130

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	3 386 382	0	0	0	3 386 382
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 764 063	0	1 764 063
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 764 063	0	0	0	1 764 063
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 764 063	0	1 764 063	0	3 528 126
13	Egyéb csökkenés	0	0	419 176	0	1 764 063	0	2 183 239
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	419 176	0	1 764 063	0	2 183 239
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 731 269	0	0	0	4 731 269
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 386 382	0	0	0	3 386 382
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	483 229	0	0	0	483 229
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 869 611	0	0	0	3 869 611
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 869 611	0	0	0	3 869 611
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	861 658	0	0	0	861 658
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 869 269	0	0	0	3 869 269

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	22 500	0	0	0	10 811	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	296 540	0	0	0	609 518	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	65 420	0	0	0	99 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	384 460	0	0	0	719 868	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	459 994
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
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	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)	521 606
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	225 066
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	296 540
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)	111 072
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-121 748 492
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	122 373 940
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-518 696
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-2 796
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-1 524
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-1 524
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	632 678
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	632 678