

Adatellenőrző kód: -30-6935-2233-3b68-2725-74-46-744d484-39-3323-74a

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="13"/>	<input type="text" value="0905"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="652676"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KÓKAI KÖZSÉGI ÓVODA

2243 Kóka Kossuth Lajos utca 23

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)	86 768 000	85 100 300	0	83 437 365	140 608 000	0	83 437 365
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	2 640 000	0	2 640 000	0	0	2 640 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900 000	900 000	0	750 368	0	0	750 368
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 116 000	1 116 000	0	1 115 385	0	0	1 115 385
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	100 000	0	55 505	0	0	55 505
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 800 000	2 500 000	0	2 441 818	0	0	2 441 818
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	93 684 000	92 356 300	0	90 440 441	140 608 000	0	90 440 441
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 210 000	5 718 870	0	5 480 039	0	0	5 480 039
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 000	130 000	0	85 109	0	0	85 109
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 340 000	5 848 870	0	5 565 148	0	0	5 565 148
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	100 024 000	98 205 170	0	96 005 589	140 608 000	0	96 005 589
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 537 000	15 537 000	0	14 118 016	37 964 160	0	14 118 016
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 075 277
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	40 016
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 723
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	160 000	160 000	0	28 238	0	0	28 238
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 403 000	4 353 000	0	3 403 887	0	0	3 403 887
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 563 000	4 513 000	0	3 432 125	0	0	3 432 125
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	80 000	0	60 364	0	0	60 364
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	160 000	160 000	0	20 723	0	0	20 723
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	240 000	240 000	0	81 087	0	0	81 087
35	Közüzem díjak (K331)	5 440 000	5 834 800	0	4 249 479	2 612 608	560 211	4 249 479
36	Vásárolt ételmezés (K332)	30 117 000	28 703 000	0	27 612 653	1 090 347	2 598 836	27 612 653
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	1 450 000	507 000	0	242 256	0	0	242 256
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	417 315	0	417 315	0	62 565	417 315
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 620 000	0	1 439 100	0	0	1 439 100
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 350 000	2 150 000	0	1 621 595	743 382	51 923	1 621 595
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	41 357 000	39 232 115	0	35 582 398	4 446 337	3 273 535	35 582 398
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	164 000	164 000	0	124 137	0	0	124 137
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	164 000	164 000	0	124 137	0	0	124 137
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 807 000	10 022 879	227	9 975 554	1 088 816	882 253	9 975 554
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 150 000	1 232 551	0	1 007 125	0	0	1 007 125
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 957 000	11 255 430	227	10 982 679	1 088 816	882 253	10 982 679

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)	60 281 000	55 404 545	227	50 202 426	5 535 153	4 155 788	50 202 426
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	2 495 558	0	2 485 124	0	0	2 485 124
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 000	572 552	0	570 004	0	0	570 004
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	508 000	3 068 110	0	3 055 128	0	0	3 055 128
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	176 350 000	172 214 825	227	163 381 159	184 107 313	4 155 788	163 381 159

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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	417 315	390 000	0	357 600
198	Ellátási díjak (B405)	4 624 000	4 624 000	6 299 499	0	3 328 469
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 250 000	1 362 674	1 815 626	0	1 004 710
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 000 000	5 208 000	5 208 000	0	5 208 000
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	200 000	172 202	0	172 202
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	172 198
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	9 874 000	11 811 989	13 885 327	0	10 070 981
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 874 000	11 811 989	13 885 327	0	10 070 981

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	595 109	595 109	0	595 109
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	595 109	595 109	0	595 109
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	166 476 000	159 807 727	153 290 950	0	153 290 950
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	166 476 000	160 402 836	153 886 059	0	153 886 059
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	166 476 000	160 402 836	153 886 059	0	153 886 059

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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	83 437 365	73 883 001	1 812 485	0	7 741 879	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	2 640 000	2 360 000	40 000	0	240 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	750 368	725 194	0	0	25 174	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 115 385	1 115 385	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	55 505	55 505	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 441 818	1 449 752	740 100	0	251 966	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	90 440 441	79 588 837	2 592 585	0	8 259 019	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 480 039	3 963 600	415 289	0	1 101 150	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	85 109	19 395	0	65 714	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 565 148	3 982 995	415 289	65 714	1 101 150	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	96 005 589	83 571 832	3 007 874	65 714	9 360 169	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 118 016	12 414 252	418 075	5 537	1 280 152	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 075 277	12 374 236	418 075	2 814	1 280 152	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	40 016	40 016	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 723	0	0	2 723	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	28 238	0	0	28 238	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 403 887	0	0	2 363 722	1 040 165	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 432 125	0	0	2 391 960	1 040 165	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 364	0	0	60 364	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	20 723	0	0	20 283	440	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	81 087	0	0	80 647	440	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 249 479	0	0	2 498 892	1 750 587	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	27 612 653	0	0	0	27 612 653	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	242 256	0	0	242 256	0	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	417 315	0	0	0	0	417 315	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 439 100	0	1 439 100	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 621 595	0	0	1 523 947	97 648	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 582 398	0	1 439 100	4 265 095	29 460 888	417 315	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	124 137	0	0	124 137	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	124 137	0	0	124 137	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	9 975 554	0	0	1 645 938	8 216 942	112 674	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 007 125	2	0	1 007 123	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 982 679	2	0	2 653 061	8 216 942	112 674	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 202 426	2	1 439 100	9 514 900	38 718 435	529 989	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 485 124	0	0	1 894 059	591 065	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	570 004	0	0	410 416	159 588	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
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 055 128	0	0	2 304 475	750 653	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	163 381 159	95 986 086	4 865 049	11 890 626	50 109 409	529 989
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	163 381 159	95 986 086	4 865 049	11 890 626	50 109 409	529 989
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	26	21	1	1	3	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
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	357 600	0	0	0	357 600
198	Ellátási díjak (B405)	3 328 469	0	0	3 328 469	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 004 710	0	0	908 158	96 552
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 208 000	0	0	5 208 000	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	172 202	0	133 228	38 974	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	172 198	0	133 224	38 974	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	10 070 981	0	133 228	9 483 601	454 152
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	10 070 981	0	133 228	9 483 601	454 152
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	595 109	595 109	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	595 109	595 109	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	153 290 950	153 290 950	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	153 886 059	153 886 059	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	153 886 059	153 886 059	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	163 957 040	153 886 059	133 228	9 483 601	454 152

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 070 981
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	163 381 159
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-153 310 178
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	153 886 059
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	153 886 059
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	575 881
15	C) Összes maradvány (=A+B)	575 881
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	575 881

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	10 448 901	340 000	47 914	0	0	0	0	433 093	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	26 756 416	800 000	702 454	0	0	0	0	884 121	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 528 177	40 000	0	0	0	0	0	230 548	0
35	pedagógus I.	5	16 852 436	540 000	0	0	0	0	0	574 711	0
36	pedagógus II.	3	13 616 691	320 000	0	1 115 385	0	55 505	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 144 744	560 000	0	0	0	0	0	319 345	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	25	81 347 365	2 600 000	750 368	1 115 385	0	55 505	0	2 441 818	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 090 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 090 000	40 000	0	0	0	0	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	26	83 437 365	2 640 000	750 368	1 115 385	0	55 505	0	2 441 818	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	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	0	0	9	9	11
02	b) csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	9	19	21
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	3	0	4	4
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	4	0	5	5
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	14	9	24	26
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	0	14	9	23	25
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	9	19	21
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	1	0	0	1	1
59	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	2	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 058 074	0	1 756 800
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 058 074	0	1 756 800
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 058 074	0	1 756 800
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	572 684	0	460 365
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	572 684	0	460 365
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	572 684	0	460 365
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 833 218	0	3 814 346
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	32 400
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 230 893	0	2 971 030
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	602 325	0	810 916
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 833 218	0	3 814 346
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	22 425	0	116 556
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	22 425	0	116 556
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 855 643	0	3 930 902
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	9 219 456	0	6 147 719
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	9 219 456	0	6 147 719
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-3 783 874	0	-1 366 684
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-3 783 874	0	-1 366 684
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 435 582	0	4 781 035
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 825	0	14 600
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 825	0	14 600
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 956 808	0	10 943 702
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 120	0	88 120
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 959 691	0	-9 959 691
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 929	0	11 929
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-992 300	0	8 782 819
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	9 775 119	0	-1 479 591
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 076 823	0	-2 556 414
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	3 536 353	0	4 155 788
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	3 536 353	0	4 155 788
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 040
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 040
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	3 536 353	0	4 156 828
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 497 278	0	9 343 288
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 497 278	0	9 343 288
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 956 808	0	10 943 702

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	2 783 180	0	4 476 866
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	2 783 180	0	4 476 866
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	159 907 242	0	153 290 950
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	40 467	0	606 602
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	159 947 709	0	153 897 552
13	10 Anyagköltség	5 282 871	0	3 463 407
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	29 611 707	0	35 784 413
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	479 880
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	34 894 578	0	39 727 700
18	14 Bérköltség	83 999 948	0	86 996 863
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 925 960	0	9 731 517
20	16 Bérjárulékok	15 548 346	0	14 241 235
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	110 474 254	0	110 969 615
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 037 322	0	3 220 798
23	VII Egyéb ráfordítások	6 549 616	0	5 935 896
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	9 775 119	0	-1 479 591
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	9 775 119	0	-1 479 591

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok 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	7 935 151	0	0	0	7 935 151
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 485 124	0	2 485 124
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 919 524	0	0	0	2 919 524
05	Térítésmentes átvétel	0	0	0	0	434 400	0	434 400
07	Egyéb növekedés	0	0	2 689 713	0	0	0	2 689 713
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 609 237	0	2 919 524	0	8 528 761
13	Egyéb csökkenés	0	0	2 689 713	0	2 919 524	0	5 609 237
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 689 713	0	2 919 524	0	5 609 237
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 854 675	0	0	0	10 854 675
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 877 077	0	0	0	5 877 077
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 220 798	0	0	0	3 220 798
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 097 875	0	0	0	9 097 875
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 097 875	0	0	0	9 097 875
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 756 800	0	0	0	1 756 800
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 042 178	0	0	0	7 042 178

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	572 684	0	0	0	460 365	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 833 218	0	0	0	3 814 346	0
11	Összesen (=01+...+10)	3 405 902	0	0	0	4 274 711	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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)	7 458 914
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)	1 121 171
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	8 099 031
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)	1 244 257
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	295 708
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	38 927 447
21	Tárgyévben behajthatatlan követeléseként leírt összeg és elengedett követelés összege (=22+23)	23 190
22	- ebből: behajthatatlan követeléseként leírt összeg	23 190
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	392 565

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)	572 684
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	572 684
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)	-112 319
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-163 381 159
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	163 957 040
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-595 109
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	94 131
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-1 040
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-1 040
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	460 365
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	460 365