

Adatellenőrző kód: 5a3f7d8276c-6a776f-1e-1068-5f-3e-69-3b-15-8-5472

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/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="846387"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

KÓKAI BÖLCSŐDE ÉS SZOCIÁLIS ALAPSZOLGÁLTATÁSI KÖZPONT

2243 Kóka Pesti utca 51

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	31 420 000	33 017 134	0	32 047 940	82 872 000	0	32 047 940
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	67 000	623 000	0	623 000	0	0	623 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	3 694	0	0	3 694
06	Jubileumi jutalom (K1106)	0	586 332	0	586 332	0	0	586 332
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	50 000	332 000	0	284 105	0	0	284 105
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	350 000	745 000	0	649 982	0	0	649 982
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	32 087 000	35 503 466	0	34 195 053	82 872 000	0	34 195 053
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	355 200	0	332 800	0	0	332 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 800	0	41 800	0	0	41 800
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	397 000	0	374 600	0	0	374 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 087 000	35 900 466	0	34 569 653	82 872 000	0	34 569 653
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 202 000	4 900 466	0	4 480 907	12 846 000	0	4 480 907
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 473 885
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 022
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	170 000	70 000	0	46 430	0	0	46 430
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 060 000	1 911 864	0	1 478 844	0	0	1 478 844
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 230 000	1 981 864	0	1 525 274	0	0	1 525 274
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	240 525	0	222 870	0	8 254	222 870
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	151 697	0	118 782	0	10 465	118 782
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	100 000	392 222	0	341 652	0	18 719	341 652
35	Közüzemi díjak (K331)	200 000	4 204 815	0	4 016 561	2 100 000	407	4 016 561
36	Vásárolt ételmezés (K332)	0	1 455 776	0	1 356 040	0	0	1 356 040
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 000 000	0	0	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	162 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 050 000	1 289 000	27 350	1 072 946	0	38 364	1 072 946
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	66 513
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	2 450 000	7 111 591	27 350	6 445 547	2 100 000	38 771	6 445 547
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	188 661	0	140 801	0	0	140 801
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	50 000	188 661	0	140 801	0	0	140 801
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 129 000	2 629 655	7 383	2 046 850	567 000	13 707	2 046 850
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	400 000	1 414 743	0	140 826	0	0	140 826
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 529 000	4 044 398	7 383	2 187 676	567 000	13 707	2 187 676
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	5 359 000	13 718 736	34 733	10 640 950	2 667 000	71 197	10 640 950

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	198 244	0	0	198 244
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 000 000	3 601 136	0	3 601 136	0	0	3 601 136
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	864 000	978 725	0	978 725	0	0	978 725
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 064 000	4 779 861	0	4 778 105	0	0	4 778 105
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	45 712 000	59 299 529	34 733	54 469 615	98 385 000	71 197	54 469 615

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	586 770	593 170	0	586 770
198	Ellátási díjak (B405)	0	911 412	1 112 051	0	911 412
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	110 331	79 069	0	69 528
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	196	196	0	196
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	195
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	0	1 608 709	1 784 486	0	1 567 906
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	1 608 709	1 784 486	0	1 567 906

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)	0	124 815	124 815	0	124 815
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	124 815	124 815	0	124 815
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	45 712 000	57 566 005	52 966 959	0	52 966 959
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	45 712 000	57 690 820	53 091 774	0	53 091 774
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	45 712 000	57 690 820	53 091 774	0	53 091 774

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	32 047 940	0	23 893 783	2 149 394	3 299 333	2 705 430	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	623 000	0	443 000	36 000	72 000	72 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 694	0	3 694	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	586 332	0	0	0	586 332	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	284 105	0	257 945	0	0	26 160	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	649 982	0	332 354	77 833	77 667	162 128	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 195 053	0	24 930 776	2 263 227	4 035 332	2 965 718	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	332 800	0	0	0	0	332 800	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	41 800	0	41 800	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	374 600	0	41 800	0	0	332 800	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	34 569 653	0	24 972 576	2 263 227	4 035 332	3 298 518	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 480 907	0	3 284 031	256 910	524 593	415 373	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 473 885	0	3 277 009	256 910	524 593	415 373	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 022	0	7 022	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	46 430	0	46 430	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 478 844	0	984 761	323 704	135 206	35 173	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 525 274	0	1 031 191	323 704	135 206	35 173	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 870	0	207 345	0	15 525	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	118 782	0	102 718	0	16 064	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	341 652	0	310 063	0	31 589	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	4 016 561	0	3 374 002	592 530	50 029	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	1 356 040	0	0	1 356 040	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 072 946	0	911 296	37 650	124 000	0	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	66 513	0	66 513	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 445 547	0	4 285 298	1 986 220	174 029	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	140 801	0	33 183	0	7 892	99 726	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	140 801	0	33 183	0	7 892	99 726	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 046 850	0	1 346 497	623 681	72 575	4 097	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	140 826	0	100 196	0	40 630	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 187 676	0	1 446 693	623 681	113 205	4 097	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	10 640 950	0	7 106 428	2 933 605	461 921	138 996	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	198 244	0	198 244	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekbölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104042 Család és gyermekjóléti szolgáltatások	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 601 136	0	3 233 136	345 000	23 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	978 725	0	879 365	93 150	6 210	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 778 105	0	4 310 745	438 150	29 210	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	54 469 615	0	39 673 780	5 891 892	5 051 056	3 852 887	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	54 469 615	0	39 673 780	5 891 892	5 051 056	3 852 887	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	12	0	7	1	2	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	107052 Házi segítségnyújtás	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	586 770	0	0	5 600	0	581 170	0
198	Ellátási díjak (B405)	911 412	0	0	653 900	257 512	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	69 528	0	0	0	69 528	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	196	0	0	196	0	0	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	195	0	0	195	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	1 567 906	0	0	659 696	327 040	581 170	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	1 567 906	0	0	659 696	327 040	581 170	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	124 815	124 815	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	124 815	124 815	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	52 966 959	52 966 959	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	53 091 774	53 091 774	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	53 091 774	53 091 774	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	54 659 680	53 091 774	0	659 696	327 040	581 170	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 567 906
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	54 469 615
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-52 901 709
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	53 091 774
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	53 091 774
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	190 065
15	C) Összes maradvány (=A+B)	190 065
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	190 065

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	3	6 040 563	108 000	0	0	0	26 160	0	220 007	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	4 281 948	108 000	0	0	0	0	0	183 734	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	4	11 075 707	144 000	3 694	586 332	0	208 025	0	109 529	0
56	gyakornok (pedagógus)	0	318 365	0	0	0	0	0	0	65 545	0
57	pedagógus I.	1	3 545 393	36 000	0	0	0	0	0	71 167	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 785 964	227 000	0	0	0	49 920	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	12	32 047 940	623 000	3 694	586 332	0	284 105	0	649 982	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+ 89+95+103+115)	12	32 047 940	623 000	3 694	586 332	0	284 105	0	649 982	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állóak létszáma) (fő)	12	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	5	2	7	8
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	7	2	9	10
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	0	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	2	7	2	11	12
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	2	7	2	11	12
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	7	2	9	10
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	0	0	70 866
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	0	0	70 866
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	0	0	70 866
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	18 550	0	178 259
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	18 550	0	178 259
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	18 550	0	178 259
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	0	0	216 580
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	6 400
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	200 639
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	9 541
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	0	0	216 580
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	106 265	0	0
147	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	104 775	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	1 490	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	11 806
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	106 265	0	11 806
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	106 265	0	228 386
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	416 487
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	416 487
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-30	0	-48 250
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-30	0	-48 250
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-30	0	368 237
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	124 785	0	845 748
182	G/IV Felhalmozott eredmény	0	0	-543 050
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-543 050	0	-3 635 211
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-543 050	0	-4 178 261
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	71 197
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	71 197
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	71 197
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	667 835	0	4 952 812
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	667 835	0	4 952 812
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	124 785	0	845 748

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	11 220	0	1 705 221
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	11 220	0	1 705 221
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	6 509 010	0	52 966 959
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	547 767	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1	0	196
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	7 056 778	0	52 967 155
13	10 Anyagköltség	188 080	0	1 454 408
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	795 277	0	6 985 490
15	12 Eladott áruk beszerzési értéke	11 220	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	994 577	0	8 439 898
18	14 Bérköltség	3 114 975	0	36 407 105
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 760	0	1 971 085
20	16 Bérjárulékok	482 471	0	4 957 347
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	3 621 206	0	43 335 537
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 938 041	0	3 799 380
23	VII Egyéb ráfordítások	1 057 224	0	2 732 772
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-543 050	0	-3 635 211
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-543 050	0	-3 635 211

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	1 938 041	0	0	0	1 938 041
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 799 380	0	3 799 380
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 799 380	0	0	0	3 799 380
07	Egyéb növekedés	0	0	3 799 380	0	0	0	3 799 380
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 598 760	0	3 799 380	0	11 398 140
13	Egyéb csökkenés	0	0	3 799 380	0	3 799 380	0	7 598 760
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	3 799 380	0	3 799 380	0	7 598 760
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 737 421	0	0	0	5 737 421
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 938 041	0	0	0	1 938 041
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 799 380	0	0	0	3 799 380
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 737 421	0	0	0	5 737 421
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 737 421	0	0	0	5 737 421
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 737 421	0	0	0	5 737 421

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	106 265	0	0	0	0	0
04	Készletek	0	0	0	0	70 866	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	18 550	0	0	0	178 259	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	216 580	0
11	Összesen (=01+...+10)	124 815	0	0	0	465 705	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	5 613
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	5 613
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	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)	18 550
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	18 550
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)	159 709
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-54 469 615
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	54 659 680
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-124 815
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-106 265
18	Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36512]	-104 775
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36516]	-1 490
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [(+/-)3657]	11 806
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	178 259
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	178 259