

Adatellenőrző kód: 3f-2e-4c7b2a-3c-2f-25-58-28-1249432340-15-45-43-424c

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="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 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)	99 775 000	101 503 364	0	100 765 069	140 608 000	0	100 765 069
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 960 000	0	1 960 000	0	0	1 960 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	900 000	1 432 775	0	1 432 775	0	0	1 432 775
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 739 000	2 739 326	0	2 739 326	0	0	2 739 326
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	100 000	112 905	0	112 905	0	0	112 905
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 100 000	3 582 544	0	3 582 544	0	0	3 582 544
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	107 614 000	111 330 914	0	110 592 619	140 608 000	0	110 592 619
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 398 000	6 229 593	0	6 229 593	0	0	6 229 593
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	125 993	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 578 000	6 355 586	0	6 229 593	0	0	6 229 593
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	115 192 000	117 686 500	0	116 822 212	140 608 000	0	116 822 212
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 019 000	15 019 000	0	14 983 301	37 964 160	0	14 983 301
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	14 563 103
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	414 301
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	5 897
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360 000	306 049	0	113 305	0	0	113 305
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 720 000	4 404 155	228 551	3 716 540	0	0	3 716 540
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 080 000	4 710 204	228 551	3 829 845	0	0	3 829 845
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	50 000	100 000	0	82 596	0	0	82 596
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	100 000	0	51 982	0	0	51 982
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	120 000	200 000	0	134 578	0	0	134 578
35	Közüemi díjak (K331)	9 000 000	7 772 122	0	5 622 677	2 612 608	2 139 226	5 622 677
36	Vásárolt ételmezés (K332)	29 843 000	44 005 093	16 006	43 989 087	1 090 347	0	43 989 087
39	Karbantartási, kifizetési szolgáltatások (K334)	1 500 000	370 000	0	261 026	0	0	261 026
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 215 000	1 303 078	43 609	907 034	0	0	907 034
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 000 000	2 000 000	0	1 879 150	0	0	1 879 150
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 030 000	2 030 000	0	1 667 274	743 382	47 923	1 667 274
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 588 000	57 480 293	59 615	54 326 248	4 446 337	2 187 149	54 326 248
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	182 000	282 000	0	238 238	0	0	238 238
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	182 000	282 000	0	238 238	0	0	238 238
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 347 000	16 393 106	78 031	15 226 264	1 088 816	590 348	15 226 264
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 150 000	1 525 881	0	906 707	0	0	906 707
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 497 000	17 918 987	78 031	16 132 971	1 088 816	590 348	16 132 971

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)	67 467 000	80 591 484	366 197	74 661 880	5 535 153	2 777 497	74 661 880
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	100 000	0	62 914	0	0	62 914
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	54 000	0	16 986	0	0	16 986
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	635 000	254 000	0	79 900	0	0	79 900
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	198 313 000	213 550 984	366 197	206 547 293	184 107 313	2 777 497	206 547 293

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)	1 215 000	1 303 078	855 909	0	848 413
198	Ellátási díjak (B405)	5 543 000	6 804 495	8 987 845	0	5 001 273
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 825 000	2 189 313	2 657 787	0	1 579 415
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 128 000	6 123 000	6 123 000	0	6 123 000
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	5	0	5
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 711 000	16 419 886	18 624 546	0	13 552 106
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 711 000	16 419 886	18 624 546	0	13 552 106

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	575 881	575 881	0	575 881
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	575 881	575 881	0	575 881
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	185 602 000	196 555 217	193 375 225	0	193 375 225
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	185 602 000	197 131 098	193 951 106	0	193 951 106
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	185 602 000	197 131 098	193 951 106	0	193 951 106

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	100 765 069	0	86 396 402	3 233 004	0	11 135 663	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 960 000	0	1 705 000	60 000	0	195 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 432 775	0	1 321 913	0	0	110 862	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 739 326	0	2 739 326	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségátérítés (K1109)	112 905	0	112 905	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 582 544	0	2 044 664	1 414 916	0	122 964	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	110 592 619	0	94 320 210	4 707 920	0	11 564 489	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 229 593	0	4 900 000	128 498	0	1 201 095	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 229 593	0	4 900 000	128 498	0	1 201 095	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	116 822 212	0	99 220 210	4 836 418	0	12 765 584	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 983 301	0	12 830 210	619 665	11 051	1 522 375	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	14 563 103	0	12 415 909	619 665	5 154	1 522 375	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	414 301	0	414 301	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	5 897	0	0	0	5 897	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	113 305	0	0	0	107 256	6 049	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 716 540	0	0	0	2 183 034	1 531 380	2 126	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 829 845	0	0	0	2 290 290	1 537 429	2 126	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 596	0	0	0	82 596	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	51 982	0	0	0	51 982	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	134 578	0	0	0	134 578	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	5 622 677	0	0	0	3 275 802	2 346 875	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	43 989 087	0	0	0	0	43 989 087	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	261 026	0	0	0	230 326	30 700	0	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	907 034	0	0	0	0	0	907 034	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 879 150	0	0	852 150	1 027 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 667 274	0	0	0	1 504 648	162 626	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	54 326 248	0	0	852 150	6 037 776	46 529 288	907 034	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	238 238	0	0	0	238 238	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	238 238	0	0	0	238 238	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	15 226 264	0	0	0	2 014 699	12 966 090	245 475	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	906 707	0	43	0	906 664	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 132 971	0	43	0	2 921 363	12 966 090	245 475	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	74 661 880	0	43	852 150	11 622 245	61 032 807	1 154 635	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	62 914	0	0	0	42 520	20 394	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 986	0	0	0	11 480	5 506	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	79 900	0	0	0	54 000	25 900	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	206 547 293	0	112 050 463	6 308 233	11 687 296	75 346 666	1 154 635	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	206 547 293	0	112 050 463	6 308 233	11 687 296	75 346 666	1 154 635	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	22	2	0	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	848 413	0	0	0	0	848 413	0
198	Ellátási díjak (B405)	5 001 273	0	0	0	5 001 273	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 579 415	0	0	0	1 350 340	229 075	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 123 000	0	0	0	6 123 000	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5	0	0	3	2	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 552 106	0	0	3	12 474 615	1 077 488	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 552 106	0	0	3	12 474 615	1 077 488	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	575 881	575 881	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	575 881	575 881	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	193 375 225	193 375 225	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	193 951 106	193 951 106	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	193 951 106	193 951 106	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	207 503 212	193 951 106	0	3	12 474 615	1 077 488	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	13 552 106
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	206 547 293
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-192 995 187
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	193 951 106
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	193 951 106
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	955 919
15	C) Összes maradvány (=A+B)	955 919
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	955 919

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	13 303 026	205 000	173 068	1 391 000	0	0	0	225 698	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	34 490 296	635 000	1 259 707	0	0	0	0	562 342	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	1 038 864	45 000	0	0	0	0	0	49 636	0
57	pedagógus I.	5	21 736 733	485 000	0	0	0	24 780	0	1 456 359	0
58	pedagógus II.	4	15 674 874	245 000	0	1 348 326	0	88 125	0	1 198 509	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 036 276	300 000	0	0	0	0	0	90 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	27	98 280 069	1 915 000	1 432 775	2 739 326	0	112 905	0	3 582 544	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 485 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	2 485 000	45 000	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	28	100 765 069	1 960 000	1 432 775	2 739 326	0	112 905	0	3 582 544	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	0	10	10	12
02	b) csoport	0	0	0	0	10	0	10	10
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	10	10	20	22
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	4	0	5	5
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	5	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	1	15	10	26	28
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	15	10	25	27
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	10	20	22
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	1	0	0	1	1
67	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	0	2	2	2
77	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	1 756 800	0	1 203 986
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 756 800	0	1 203 986
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 756 800	0	1 203 986
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	460 365	0	590 793
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	460 365	0	590 793
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	460 365	0	590 793
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 814 346	0	5 072 440
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 400	0	7 496
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	2 971 030	0	3 986 572
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	810 916	0	1 078 372
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 814 346	0	5 072 440
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családátogatási ellátások elszámolása	116 556	0	378 786
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	116 556	0	378 786
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 930 902	0	5 451 226
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	6 147 719	0	7 581 878
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	6 147 719	0	7 581 878
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 366 684	0	-2 152 182
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 366 684	0	-2 152 182
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	4 781 035	0	5 429 696
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 600	0	43 030
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/I+F/2+F/3)	14 600	0	43 030
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 943 702	0	12 789 597
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	88 120	0	88 120
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-9 959 691	0	-9 959 691
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	11 929	0	11 929
182	G/IV Felhalmozott eredmény	8 782 819	0	7 303 228
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 479 591	0	1 775 002
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 556 414	0	-781 412
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	4 155 788	0	2 777 497
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	4 155 788	0	2 777 497
236	H/III/1 Kapott előlegek	1 040	0	13 660
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	1 040	0	13 660
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	4 156 828	0	2 791 157
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 343 288	0	10 779 852
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 343 288	0	10 779 852

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 943 702	0	12 789 597

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	4 476 866	0	6 840 324
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	4 476 866	0	6 840 324
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	153 290 950	0	193 375 225
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	606 602	0	5
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	153 897 552	0	193 375 230
13	10 Anyagköltség	3 463 407	0	3 715 949
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	35 784 413	0	52 782 809
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	479 880	0	844 469
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	39 727 700	0	57 343 227
18	14 Bérköltség	86 996 863	0	106 056 009
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 731 517	0	12 196 604
20	16 Bérjárulékok	14 241 235	0	14 989 464
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	110 969 615	0	133 242 077
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 220 798	0	615 728
23	VII Egyéb ráfordítások	5 935 896	0	7 239 520
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 479 591	0	1 775 002
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 479 591	0	1 775 002

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	10 854 675	0	0	0	10 854 675
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	62 914	0	62 914
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	62 914	0	0	0	62 914
07	Egyéb növekedés	0	0	62 914	0	0	0	62 914
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	125 828	0	62 914	0	188 742
13	Egyéb csökkenés	0	0	62 914	0	62 914	0	125 828
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	62 914	0	62 914	0	125 828
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	10 917 589	0	0	0	10 917 589
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 097 875	0	0	0	9 097 875
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	615 728	0	0	0	615 728
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 713 603	0	0	0	9 713 603
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 713 603	0	0	0	9 713 603
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 203 986	0	0	0	1 203 986
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	7 105 092	0	0	0	7 105 092

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	0	0	0	0	70 866	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	460 365	0	0	0	590 793	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 814 346	0	0	0	5 072 440	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 274 711	0	0	0	5 734 099	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	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)	460 365
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	460 365
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)	130 428
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-206 547 293
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	207 503 212
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-575 881
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	262 230
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	-12 620
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	-12 620
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	590 793
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	590 793