

Adatellenőrző kód: 30a-7b753-551e7d-32-5-45-76-62-3c2a21-7f-7c-255e

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 könyvviteli 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)	122 914 000	122 365 106	0	122 058 768	140 608 000	0	122 058 768
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 082 094	0	3 082 094	0	0	3 082 094
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 100 000	1 350 000	0	1 258 462	0	0	1 258 462
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	250 000	268 380	0	268 380	0	0	268 380
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 600 000	4 600 000	0	3 243 457	0	0	3 243 457
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	128 864 000	131 665 580	0	129 911 161	140 608 000	0	129 911 161
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 687 000	6 687 000	0	6 231 308	0	0	6 231 308
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	148 420	0	78 795	0	0	78 795
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 837 000	6 835 420	0	6 310 103	0	0	6 310 103
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	135 701 000	138 501 000	0	136 221 264	140 608 000	0	136 221 264
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 666 000	19 030 000	0	17 413 919	37 964 160	0	17 413 919
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 445 183
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	320 919
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	627 000
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	20 817
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360 000	360 000	0	166 899	0	0	166 899
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 700 000	5 200 000	228 551	4 549 097	0	0	4 549 097
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 060 000	5 560 000	228 551	4 715 996	0	0	4 715 996
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	70 000	110 000	0	77 469	0	3 085	77 469
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	100 000	100 000	0	52 712	0	4 107	52 712
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	170 000	210 000	0	130 181	0	7 192	130 181
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 000 000	4 000 000	0	2 734 844	2 612 608	172 452	2 734 844
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 000 000	5 661 420	0	4 149 290	12 000 000	383 199	4 149 290
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	900 000	900 000	0	726 181	3 000 000	27 370	726 181
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	12 900 000	10 561 420	0	7 610 315	17 612 608	583 021	7 610 315
40	Vásárolt ételmezés (K332)	47 473 000	48 626 000	16 006	48 609 186	1 090 347	0	48 609 186
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	600 000	300 000	0	57 000	0	0	57 000
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	600 000	660 000	43 609	530 811	0	20 974	530 811
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	526 500	0	526 500	0	0	526 500
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 450 000	2 399 500	0	2 198 986	743 382	47 923	2 198 986
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	63 023 000	63 073 420	59 615	59 532 798	19 446 337	651 918	59 532 798
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	260 000	460 000	0	308 478	0	0	308 478
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	260 000	460 000	0	308 478	0	0	308 478

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 009 000	18 482 300	78 031	16 757 239	5 138 816	175 705	16 757 239
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 150 000	1 191 919	0	865 070	0	0	865 070
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	21 159 000	19 674 219	78 031	17 622 309	5 138 816	175 705	17 622 309
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	89 672 000	88 977 639	366 197	82 309 762	24 585 153	834 815	82 309 762
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	100 000	73 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	400 000	697 000	0	301 030	0	0	301 030
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	135 000	207 900	0	81 280	0	0	81 280
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	635 000	977 900	0	382 310	0	0	382 310
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	243 674 000	247 486 539	366 197	236 327 255	203 157 313	834 815	236 327 255

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	538 889	538 889	0	538 889
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	600 000	121 111	7 496	0	7 496
196	Ellátási díjak (B405)	6 608 000	10 091 066	10 756 095	0	7 936 974
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 945 000	2 901 628	3 051 600	0	2 290 484
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000 000	2 000 000	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	20 000	19 399	0	19 399
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	9 393
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	11 153 000	15 672 694	14 373 479	0	10 793 242
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	11 153 000	15 672 694	14 373 479	0	10 793 242

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	955 919	955 919	0	955 919
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	955 919	955 919	0	955 919
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	232 521 000	230 857 926	224 704 000	0	224 704 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	232 521 000	231 813 845	225 659 919	0	225 659 919
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	232 521 000	231 813 845	225 659 919	0	225 659 919

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id'tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	122 058 768	0	104 712 479	3 774 690	0	13 571 599	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	3 082 094	0	2 633 749	122 250	0	326 095	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 258 462	0	1 121 817	0	0	136 645	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	268 380	0	268 380	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 243 457	0	1 409 644	1 763 888	0	69 925	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 911 161	0	110 146 069	5 660 828	0	14 104 264	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 231 308	0	4 921 258	0	0	1 310 050	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	78 795	0	0	0	78 795	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 310 103	0	4 921 258	0	78 795	1 310 050	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 221 264	0	115 067 327	5 660 828	78 795	15 414 314	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 413 919	0	14 465 598	632 659	524 867	1 790 795	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 445 183	0	13 935 216	632 659	86 513	1 790 795	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	320 919	0	320 919	0	0	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	627 000	0	209 000	0	418 000	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	20 817	0	463	0	20 354	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	166 899	0	0	0	166 899	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 549 097	0	0	0	2 962 478	1 586 619	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 715 996	0	0	0	3 129 377	1 586 619	0	0
32	Informaticai szolgáltatások igénybevétele (K321)	77 469	0	0	0	77 469	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	52 712	0	0	0	52 712	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	130 181	0	0	0	130 181	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 734 844	0	0	0	1 788 122	946 722	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 149 290	0	0	0	2 110 264	2 039 026	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	726 181	0	0	0	536 569	189 612	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 610 315	0	0	0	4 434 955	3 175 360	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	48 609 186	0	0	0	0	48 609 186	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	57 000	0	0	0	57 000	0	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	530 811	0	0	0	32 889	0	497 922	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	526 500	0	0	0	176 500	350 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 198 986	0	0	0	2 058 566	140 420	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid idtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	59 532 798	0	0	0	6 759 910	52 274 966	497 922	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	308 478	0	0	0	308 478	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	308 478	0	0	0	308 478	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 757 239	0	0	0	2 192 599	14 430 199	134 441	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	865 070	0	35 013	0	718 057	112 000	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	17 622 309	0	35 013	0	2 910 656	14 542 199	134 441	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	82 309 762	0	35 013	0	13 238 602	68 403 784	632 363	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	301 030	0	0	0	296 479	4 551	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	81 280	0	0	0	80 051	1 229	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	382 310	0	0	0	376 530	5 780	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	236 327 255	0	129 567 938	6 293 487	14 218 794	85 614 673	632 363	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	236 327 255	0	129 567 938	6 293 487	14 218 794	85 614 673	632 363	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	0	23	1	0	4	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	538 889	0	0	0	0	538 889	0
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	7 496	0	0	0	0	7 496	0
196	Ellátási díjak (B405)	7 936 974	0	0	0	7 936 974	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 290 484	0	0	0	2 142 959	147 525	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	19 399	0	0	10 006	9 393	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	9 393	0	0	0	9 393	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	10 793 242	0	0	10 006	10 089 326	693 910	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	10 793 242	0	0	10 006	10 089 326	693 910	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	955 919	955 919	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	955 919	955 919	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 704 000	224 704 000	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	225 659 919	225 659 919	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	225 659 919	225 659 919	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	236 453 161	225 659 919	0	10 006	10 089 326	693 910	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 793 242
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	236 327 255
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-225 534 013
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	225 659 919
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	225 659 919
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	125 906
15	C) Összes maradvány (=A+B)	125 906
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	125 906

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	14 885 479	347 500	245 013	0	0	0	0	211 548	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	11	40 995 101	1 120 845	1 013 449	0	0	0	0	568 262	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	4 759 487	122 250	0	0	0	0	0	0	0
70	pedagógus I.	6	28 893 949	759 999	0	0	0	82 320	0	1 550 692	0
71	pedagógus II.	3	16 210 055	325 850	0	0	0	186 060	0	852 955	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	13 342 697	339 150	0	0	0	0	0	60 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	27	119 086 768	3 015 594	1 258 462	0	0	268 380	0	3 243 457	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 972 000	66 500	0	0	0	0	0	0	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	1	2 972 000	66 500	0	0	0	0	0	0	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	28	122 058 768	3 082 094	1 258 462	0	0	268 380	0	3 243 457	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	29	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	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
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	0	15	10	25	27
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	10	10	20	22
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	5	0	5	5
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	1	0	0	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	2	2	2
81	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	1 203 986	0	759 127
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 203 986	0	759 127
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 203 986	0	759 127
30	B/I/1 Vásárolt készletek	70 866	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	70 866	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	70 866	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	0	0	3 490
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	3 490
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	590 793	0	50 028
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	590 793	0	50 028
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	590 793	0	53 518
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	5 072 440	0	3 580 237
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 496	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	3 986 572	0	2 819 121
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 078 372	0	761 116
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	5 072 440	0	3 580 237
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	378 786	0	73 548
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	378 786	0	73 548
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 451 226	0	3 653 785
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	7 581 878	0	11 136 640
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	7 581 878	0	11 136 640
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 152 182	0	-605 211
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 152 182	0	-605 211
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	5 429 696	0	10 531 429
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	43 030	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	43 030	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 789 597	0	14 997 859
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	7 303 228	0	9 078 230
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 775 002	0	77 805
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-781 412	0	-703 607
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	2 777 497	0	834 815
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	2 777 497	0	834 815
236	H/III/1 Kapott előlegek	13 660	0	1 160
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	13 660	0	1 160
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 791 157	0	835 975

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 779 852	0	14 865 491
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 779 852	0	14 865 491
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 789 597	0	14 997 859

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 840 324	0	8 008 686
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 840 324	0	8 008 686
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	193 375 225	0	224 704 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5	0	249 287
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	193 375 230	0	224 953 287
13	10 Anyagköltség	3 715 949	0	4 829 892
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	52 782 809	0	57 891 633
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	844 469	0	551 785
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	57 343 227	0	63 273 310
18	14 Bérköltség	106 056 009	0	129 400 219
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 196 604	0	10 165 434
20	16 Bérjárulékok	14 989 464	0	18 155 169
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	133 242 077	0	157 720 822
22	VI Értékcsökkenési leírás	615 728	0	745 889
23	VII Egyéb ráfordítások	7 239 520	0	11 144 147
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 775 002	0	77 805
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 775 002	0	77 805

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	10 917 589	0	0	0	10 917 589
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	301 030	0	301 030
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	301 030	0	0	0	301 030
07	Egyéb növekedés	0	0	1 413 750	0	0	0	1 413 750
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 714 780	0	301 030	0	2 015 810
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 413 750	0	301 030	0	1 714 780
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 413 750	0	301 030	0	1 714 780
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 218 619	0	0	0	11 218 619
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	9 713 603	0	0	0	9 713 603
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	745 889	0	0	0	745 889
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	10 459 492	0	0	0	10 459 492
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	10 459 492	0	0	0	10 459 492
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	759 127	0	0	0	759 127
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 518 842	0	0	0	8 518 842

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	70 866	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	590 793	0	0	0	50 028	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 072 440	0	1 071 960	229 888	4 422 309	842 072
11	Összesen (=01+...+10)	5 734 099	0	1 071 960	229 888	4 472 337	842 072

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)	590 793
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	590 793
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)	-537 275
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-236 327 255
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	236 453 161
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-955 919
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-305 238
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671]	12 500
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	12 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	53 518
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	53 518