

Adatellenőrző kód: 69-391235-442e761d3f-323a66-1ed6a-136f3d-25

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="04"/>	<input type="text" value="9102"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="815501"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

CSORVÁS VÁROS ÖNKORMÁNYZATÁNAK ÓVODÁJA, BÖLCSŐDÉJE ÉS MINI BÖLCSŐDÉJE

5920 Csorvás Bocskai utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

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

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<input type="text"/>

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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	132 900 512	131 866 922	0	131 101 138	623 701 536	0	131 101 138
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	11 279 698	0	11 279 698	0	0	11 279 698
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	500 000	0	479 633	0	0	479 633
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 328 319	1 671 705	0	1 671 705	0	0	1 671 705
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	171 000	270 000	0	247 500	0	0	247 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	1 709 703	0	1 569 636	0	0	1 569 636
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	134 499 831	147 298 028	0	146 349 310	623 701 536	0	146 349 310
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	740 000	1 100 000	0	1 050 000	0	0	1 050 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	960 000	579 422	0	130 728	0	0	130 728
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 700 000	1 679 422	0	1 180 728	0	0	1 180 728
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	136 199 831	148 977 450	0	147 530 038	623 701 536	0	147 530 038
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 649 428	19 514 584	0	19 427 170	96 823 284	0	19 427 170
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 254 035
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	160 371
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	12 764
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	346 945	117 212	0	45 412	0	0	45 412
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 077 660	2 555 180	0	2 555 179	0	0	2 555 179
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 424 605	2 672 392	0	2 600 591	0	0	2 600 591
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	6 000	6 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	172 045	172 045	0	128 307	0	0	128 307
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	178 045	178 045	0	128 307	0	0	128 307
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	354 020	1 454 020	0	1 092 087	12 522 060	0	1 092 087
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 178 347	5 784 361	0	5 229 950	18 535 041	0	5 229 950
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	309 045	332 145	0	332 051	927 135	0	332 051
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 841 412	7 570 526	0	6 654 088	31 984 236	0	6 654 088
40	Vásárolt ételmezés (K332)	35 209 800	38 738 198	0	34 412 808	0	0	34 412 808
43	Karbantartási, kijavítási szolgáltatások (K334)	393 701	464 366	0	464 362	0	0	464 362
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 881 600	2 019 600	0	2 019 600	0	0	2 019 600
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 078 055	1 400 670	0	1 400 666	0	0	1 400 666
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 404 568	50 193 360	0	44 951 524	31 984 236	0	44 951 524
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	55 000	0	22 903	0	0	22 903
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	1 410 664	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	1 510 664	55 000	0	22 903	0	0	22 903

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)	11 178 532	13 594 950	0	12 031 181	8 595 243	0	12 031 181
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	37 000	67 000	0	51 250	0	0	51 250
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	11 215 532	13 661 950	0	12 082 431	8 595 243	0	12 082 431
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	61 733 414	66 760 747	0	59 785 756	40 579 479	0	59 785 756
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	121 260	0	104 677	0	0	104 677
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	32 740	0	18 813	0	0	18 813
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	154 000	0	123 490	0	0	123 490
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	215 582 673	235 406 781	0	226 866 454	761 104 299	0	226 866 454

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
196	Ellátási díjak (B405)	138 820	115 897	55 427	0	55 427
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	37 481	37 481	14 966	0	14 966
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	112 499	112 499	0	112 499
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	112 499	112 499	0	112 499
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	7 424	7 424	0	7 424
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	176 301	273 301	190 316	0	190 316
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	176 301	273 301	190 316	0	190 316

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)	3 755 949	3 755 949	3 755 949	0	3 755 949
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	3 755 949	3 755 949	3 755 949	0	3 755 949
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	211 650 423	231 377 531	231 377 531	0	231 377 531
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	215 406 372	235 133 480	235 133 480	0	235 133 480
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	215 406 372	235 133 480	235 133 480	0	235 133 480

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 m?kötetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekekéztetés bölcs?dében, fogatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	131 101 138	0	100 233 551	0	0	0	30 867 587	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	11 279 698	0	8 753 430	0	0	0	2 526 268	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	479 633	0	0	0	0	0	479 633	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 671 705	0	1 671 705	0	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	247 500	0	247 500	0	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 569 636	0	1 392 133	0	63 178	0	114 325	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	146 349 310	0	112 298 319	0	63 178	0	33 987 813	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 050 000	0	90 000	0	960 000	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	130 728	0	76 306	0	31 200	0	23 222	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 180 728	0	166 306	0	991 200	0	23 222	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	147 530 038	0	112 464 625	0	1 054 378	0	34 011 035	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	19 427 170	0	14 865 219	0	139 095	0	4 422 856	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 254 035	0	14 704 848	0	128 711	0	4 420 476	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	160 371	0	160 371	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	12 764	0	0	0	10 384	0	2 380	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	45 412	0	0	0	26 514	0	18 898	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 555 179	0	0	4 629	2 223 142	0	327 408	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 600 591	0	0	4 629	2 249 656	0	346 306	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	128 307	0	0	0	100 328	0	27 979	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	128 307	0	0	0	100 328	0	27 979	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 092 087	0	0	0	1 092 087	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 229 950	0	0	0	3 537 397	0	1 692 553	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	332 051	0	0	0	240 663	0	91 388	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 654 088	0	0	0	4 870 147	0	1 783 941	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	34 412 808	0	0	0	0	26 293 464	0	8 119 344	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	464 362	0	0	0	464 362	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 019 600	0	0	1 892 000	127 600	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 400 666	0	49 000	0	1 208 669	0	142 997	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 m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekeképzetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	44 951 524	0	49 000	1 892 000	6 670 778	26 293 464	1 926 938	8 119 344	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	22 903	0	13 103	0	9 800	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	22 903	0	13 103	0	9 800	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 031 181	0	20 602	1 250	2 107 683	7 099 231	610 188	2 192 227	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	51 250	0	0	1	51 247	0	2	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	12 082 431	0	20 602	1 251	2 158 930	7 099 231	610 190	2 192 227	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	59 785 756	0	82 705	1 897 880	11 189 492	33 392 695	2 911 413	10 311 571	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	104 677	0	0	0	91 173	0	13 504	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	18 813	0	0	0	15 167	0	3 646	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	123 490	0	0	0	106 340	0	17 150	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	226 866 454	0	127 412 549	1 897 880	12 489 305	33 392 695	41 362 454	10 311 571	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	226 866 454	0	127 412 549	1 897 880	12 489 305	33 392 695	41 362 454	10 311 571	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	27	0	27	0	0	0	0	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	55 427	0	0	0	55 427	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	14 966	0	0	0	14 966	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	112 499	0	0	112 499	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	112 499	0	0	112 499	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	7 424	0	0	7 417	7	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	190 316	0	0	119 916	70 400	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	190 316	0	0	119 916	70 400	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 755 949	3 755 949	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 755 949	3 755 949	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	231 377 531	231 377 531	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	235 133 480	235 133 480	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	235 133 480	235 133 480	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	235 323 796	235 133 480	0	119 916	70 400	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	190 316
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	226 866 454
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-226 676 138
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	235 133 480
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	235 133 480
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	8 457 342
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 457 342
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 457 342

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	6	22 947 566	1 995 100	0	0	0	0	0	274 991	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	12 984 080	1 038 120	0	0	0	0	0	184 851	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	6	29 289 403	2 493 408	479 633	0	0	0	0	65 578	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	4 509 480	460 900	0	0	0	247 500	0	133 006	0
70	pedagógus I.	3	17 468 093	1 356 067	0	0	0	0	0	113 200	0
71	pedagógus II.	6	32 259 944	2 827 211	0	1 671 705	0	0	0	519 631	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 642 572	1 108 892	0	0	0	0	0	278 379	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	27	131 101 138	11 279 698	479 633	1 671 705	0	247 500	0	1 569 636	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	27	131 101 138	11 279 698	479 633	1 671 705	0	247 500	0	1 569 636	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	27	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	14	14	16
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	2	14	16	18
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	6	2	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	6	3	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	5	14	25	27
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	6	5	14	25	27
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	2	14	16	18
47	III. funkció csoport	0	0	0	6	3	0	9	9

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	6 204 320	0	5 110 508
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 204 320	0	5 110 508
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 204 320	0	5 110 508
49	C/II/1 Forintpénztár	150 525	0	150 000
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	150 525	0	150 000
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 405 001	0	8 292 067
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 405 001	0	8 292 067
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 555 526	0	8 442 067
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	96 772	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	96 772	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	103 651	0	15 275
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 423	0	15 275
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	200 423	0	15 275
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	466 517	0	495 879
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	466 517	0	495 879
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-311 781	0	-326 747
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-311 781	0	-326 747
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	154 736	0	169 132
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 115 005	0	13 736 982
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	11 272 626	0	11 272 626
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	9 541	0	9 541
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-13 297 760	0	-11 960 152
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 337 608	0	307 584
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-677 985	0	-370 401
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 792 990	0	14 107 383
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 792 990	0	14 107 383
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 115 005	0	13 736 982

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	152 588	0	55 427
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	152 588	0	55 427
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	191 963 493	0	231 377 531
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 037	0	7 424
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	191 966 530	0	231 384 955
13	10 Anyagköltség	3 144 027	0	2 600 591
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	30 748 837	0	45 102 734
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	33 892 864	0	47 703 325
18	14 Bérköltség	122 605 472	0	145 708 843
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 945 205	0	4 829 299
20	16 Bérjárulékok	17 126 142	0	19 733 459
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	146 676 819	0	170 271 601
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 432 622	0	1 198 489
23	VII Egyéb ráfordítások	8 850 791	0	12 071 882
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 266 022	0	195 085
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	71 586	0	112 499
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	71 586	0	112 499
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	71 586	0	112 499
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 337 608	0	307 584

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	14 321 757	0	0	0	14 321 757
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	104 677	0	104 677
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	104 677	0	0	0	104 677
07	Egyéb növekedés	0	0	353 764	0	0	0	353 764
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	458 441	0	104 677	0	563 118
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 013 893	0	0	0	2 013 893
13	Egyéb csökkenés	0	0	353 764	0	104 677	0	458 441
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 367 657	0	104 677	0	2 472 334
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	12 412 541	0	0	0	12 412 541
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 117 437	0	0	0	8 117 437
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 198 489	0	0	0	1 198 489
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 013 893	0	0	0	2 013 893
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	7 302 033	0	0	0	7 302 033
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	7 302 033	0	0	0	7 302 033
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 110 508	0	0	0	5 110 508
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 942 547	0	0	0	4 942 547

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	96 772	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 405 001	0	0	0	8 292 067	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	403 204	403 204	0	0	403 204	403 204
11	Összesen (=01+...+10)	3 904 977	403 204	0	0	8 695 271	403 204

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 406 458
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
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	345 934

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)	3 555 526
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	150 525
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 405 001
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)	4 886 541
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-226 866 454
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	235 323 796
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 755 949
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-96 772
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-96 772
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-88 376
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	8 442 067
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	8 442 067