

Adatellenőrző kód: -711f7b-30-1e-7f-7897c-75c-52-751d-67662c58

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="03"/>	<input type="text" value="8052"/>	<input type="text" value="00"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="821825"/>	<input type="text" value="1246"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

HARTAI HÉTSZÍN VIRÁG ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

6326 Harta Bajcsy-Zsilinszky Endre utca 3

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:

..... (alíráás)

..... (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 könyvvizelési 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)	98 958 837	93 090 565	0	93 090 043	280 890 000	0	93 090 043	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 571 220	1 885 466	0	1 885 466	0	0	1 885 466	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 150 000	2 300 000	0	2 300 000	0	0	2 300 000	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	886 000	886 000	0	585 479	0	0	585 479	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	701 579	3 318 105	0	3 317 668	0	0	3 317 668	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	103 267 636	101 480 136	0	101 178 656	280 890 000	0	101 178 656	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 227 500	5 126 000	0	5 125 432	0	0	5 125 432	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	150 000	200 000	0	186 873	0	0	186 873	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 377 500	5 326 000	0	5 312 305	0	0	5 312 305	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	105 645 136	106 806 136	0	106 490 961	280 890 000	0	106 490 961	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 921 940	14 421 940	0	14 421 769	43 560 000	0	14 421 769	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	13 818 253	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	222 498	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	381 018	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	360 000	360 000	0	261 165	0	0	261 165	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 908 000	2 679 366	0	2 679 357	0	0	2 679 357	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 268 000	3 039 366	0	2 940 522	0	0	2 940 522	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	160 000	160 000	0	82 800	0	0	82 800	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 000	9 000	0	3 026	0	0	3 026	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	169 000	169 000	0	85 826	0	0	85 826	
35	Közüzemi díjak (K331)	2 267 400	3 159 693	0	2 412 376	1 890 000	0	2 412 376	
36	Vásárolt élelmezés (K332)	80 000	109 551	0	108 614	0	0	108 614	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	180 851	0	180 851	0	0	180 851	
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 465 000	3 071 037	0	2 895 020	0	0	2 895 020	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 810 000	4 290 000	0	3 880 000	0	0	3 880 000	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 108 000	2 080 000	0	1 294 625	0	6 772	1 294 625	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 730 400	12 891 132	0	10 771 486	1 890 000	6 772	10 771 486	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	125 000	125 000	0	109 622	0	0	109 622	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	125 000	125 000	0	109 622	0	0	109 622	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 721 379	2 851 922	0	1 770 311	510 300	1 828	1 770 311	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	5 000	5 000	0	1 898	0	0	1 898	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 726 379	2 856 922	0	1 772 209	510 300	1 828	1 772 209	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 018 779	19 081 420	0	15 679 665	2 400 300	8 600	15 679 665	

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)	0	156 929	0	156 929	0	0	156 929
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 544 723	3 414 618	0	2 728 468	0	0	2 728 468
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	957 076	108 513	0	108 513	0	0	108 513
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	4 501 799	3 680 060	0	2 993 910	0	0	2 993 910
202	Ingatlanok felújítása (K71)	7 440 277	3 263 003	0	0	0	0	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	2 008 875	506 615	0	0	0	0	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	9 449 152	3 769 618	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	148 536 806	147 759 174	0	139 586 305	326 850 300	8 600	139 586 305

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
198	Ellátási díjak (B405)	0	0	44 980	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	9	9	0	9
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	9	9	0	9
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000	5 000	14 606	0	14 606
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	10 000
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	5 000	5 009	59 595	0	14 615
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	5 000	5 009	59 595	0	14 615

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)	7 995 146	7 995 146	7 995 146	0	7 995 146
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	7 995 146	7 995 146	7 995 146	0	7 995 146
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	140 536 660	139 759 019	139 759 019	0	139 759 019
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	148 531 806	147 754 165	147 754 165	0	147 754 165
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	148 531 806	147 754 165	147 754 165	0	147 754 165

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	93 090 043	0	0	82 257 651	0	10 832 392	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 885 466	0	0	1 885 466	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	2 300 000	0	0	2 000 000	0	300 000	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	585 479	0	0	551 549	33 930	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 317 668	0	0	2 772 962	0	544 706	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	101 178 656	0	0	89 467 628	33 930	11 677 098	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 125 432	0	1 595 300	3 455 132	75 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	186 873	0	0	0	186 873	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 312 305	0	1 595 300	3 455 132	261 873	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	106 490 961	0	1 595 300	92 922 760	295 803	11 677 098	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	14 421 769	0	189 231	12 579 522	72 117	1 580 899	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	13 818 253	0	189 231	12 054 939	38 184	1 535 899	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	222 498	0	0	222 498	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	381 018	0	0	302 085	33 933	45 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	261 165	0	0	160 098	96 350	4 717	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 679 357	0	0	0	2 399 597	279 760	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 940 522	0	0	160 098	2 495 947	284 477	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	82 800	0	0	0	82 800	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	3 026	0	0	0	3 026	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	85 826	0	0	0	85 826	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	2 412 376	0	0	0	2 412 376	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	108 614	0	0	0	108 614	0	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	180 851	0	0	0	180 851	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 895 020	0	0	0	2 895 020	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 880 000	0	0	0	3 880 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 294 625	0	0	0	1 269 025	25 600	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	10 771 486	0	0	0	10 745 886	25 600	0	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	109 622	0	0	109 622	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	109 622	0	0	109 622	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 770 311	0	0	28 509	1 676 631	65 171	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 898	0	0	1 024	874	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 772 209	0	0	29 533	1 677 505	65 171	0	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	15 679 665	0	0	299 253	15 005 164	375 248	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	156 929	0	0	0	156 929	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 728 468	0	0	0	2 728 468	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	108 513	0	0	0	108 513	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 993 910	0	0	0	2 993 910	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	139 586 305	0	1 784 531	105 801 535	18 366 994	13 633 245	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	139 586 305	0	1 784 531	105 801 535	18 366 994	13 633 245	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	0	0	20	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	9	0	0	0	0	9	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	9	0	0	0	0	9	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	14 606	0	0	1 443	12 384	779	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	10 000	0	0	0	10 000	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	14 615	0	0	1 443	12 384	788	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 615	0	0	1 443	12 384	788	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 995 146	7 995 146	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	7 995 146	7 995 146	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	139 759 019	139 759 019	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	147 754 165	147 754 165	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	147 754 165	147 754 165	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	147 768 780	147 754 165	0	1 443	12 384	788	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 615
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	139 586 305
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-139 571 690
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	147 754 165
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	147 754 165
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	8 182 475
15	C) Összes maradvány (=A+B)	8 182 475
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	8 182 475

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	2	6 139 544	0	0	0	200 000	69 630	0	291 348	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	25 479 754	0	0	0	800 000	92 700	0	1 028 768	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 819 876	0	0	0	200 000	0	0	353 241	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	5 095 348	0	0	0	100 000	130 974	0	169 116	0
57	pedagógus I.	6	27 473 027	0	0	1 118 124	600 000	292 175	0	587 215	0
58	pedagógus II.	2	10 915 159	0	0	0	200 000	0	0	264 918	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 167 335	0	0	767 342	200 000	0	0	623 062	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	23	93 090 043	0	0	1 885 466	2 300 000	585 479	0	3 317 668	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	23	93 090 043	0	0	1 885 466	2 300 000	585 479	0	3 317 668	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	23	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	9	9	18	20
02	b) csoport	0	0	0	0	2	1	3	3
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	11	10	21	23
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	11	10	21	23
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	0	11	10	21	23
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	11	10	21	23

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 929 530	0	3 711 047
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 929 530	0	3 711 047
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 929 530	0	3 711 047
49	C/II/1 Forintpénztár	36 345	0	70 050
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	36 345	0	70 050
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 419 896	0	7 703 840
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 419 896	0	7 703 840
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 456 241	0	7 773 890
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	44 981	0	44 980
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	44 980	0	44 980
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	44 981	0	44 980
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	41 000	0	324 581
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	30 000	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	11 000	0	324 581
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	497 905	0	84 004
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	538 905	0	408 585
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	583 886	0	453 565
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	2 107	0	1 898
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	2 107	0	1 898
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 971 764	0	11 940 400
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	44 640	0	44 640
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 497 734	0	595 842
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	6 093 576	0	1 255 283
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	640 482	0	1 895 765
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	164 398	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 553	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	174 951	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	232 439	0	8 600
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	232 439	0	8 600
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	407 390	0	8 600
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	8 383 987	0	9 649 961
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	539 905	0	386 074
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	8 923 892	0	10 036 035
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 971 764	0	11 940 400

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	125 796 849	0	139 759 019
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszemléletű bevételei	99 806	0	47 528
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	2 396 789	0	120 908
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	128 293 444	0	139 927 455
13	10 Anyagköltség	2 244 728	0	2 836 823
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 448 425	0	10 894 590
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 693 153	0	13 731 413
18	14 Bérköltség	84 346 000	0	94 021 713
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	7 059 112	0	13 501 105
20	16 Bérjárulékok	14 236 823	0	14 491 488
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	105 641 935	0	122 014 306
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 888 558	0	1 103 880
23	VII Egyéb ráfordítások	1 976 229	0	1 822 582
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	6 093 569	0	1 255 274
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	7	0	9
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	9
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	9
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	6 093 576	0	1 255 283

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)	35 000	0	12 506 222	0	0	0	12 541 222
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 885 397	0	2 885 397
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 885 397	0	0	0	2 885 397
07	Egyéb növekedés	0	0	415 902	0	0	0	415 902
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 301 299	0	2 885 397	0	6 186 696
13	Egyéb csökkenés	0	0	415 902	0	2 885 397	0	3 301 299
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	415 902	0	2 885 397	0	3 301 299
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	35 000	0	15 391 619	0	0	0	15 426 619
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	35 000	0	10 576 692	0	0	0	10 611 692
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 103 880	0	0	0	1 103 880
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	35 000	0	11 680 572	0	0	0	11 715 572
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	35 000	0	11 680 572	0	0	0	11 715 572
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 711 047	0	0	0	3 711 047
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	35 000	0	9 400 626	0	0	0	9 435 626

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	41 000	0	0	0	324 581	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 419 896	0	0	0	7 703 840	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	44 981	0	0	0	44 980	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 505 877	0	0	0	8 073 401	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 423 738
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	47
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	812 126

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)	7 456 241
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	36 345
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	7 419 896
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)	317 649
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-139 586 305
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	147 768 780
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 995 146
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	283 581
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-30 000
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	313 581
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-413 901
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 773 890
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 773 890