

Adatellenőrző kód: 106310-76-636d-6c-1-67254f41-60-91b-531d-2b68

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="0726"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="685577"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KEREPESI NAPKÖZI-OTTHONOS ÓVODA

2144 Kerepes Szabadság út 260

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)	262 257 706	250 007 706	0	246 958 155	581 171 061	0	246 958 155
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 956 871	0	4 956 871	0	0	4 956 871
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 840 985	2 840 985	0	2 840 985	0	0	2 840 985
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 342 452	2 342 452	0	1 507 554	0	0	1 507 554
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	120 000	120 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 208 000	15 708 000	0	15 607 795	0	0	15 607 795
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	275 769 143	275 976 014	0	271 871 360	581 171 061	0	271 871 360
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 840 000	7 840 000	0	4 080 180	0	0	4 080 180
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	638 000	638 000	0	312 295	0	0	312 295
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	8 478 000	8 478 000	0	4 392 475	0	0	4 392 475
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 247 143	284 454 014	0	276 263 835	581 171 061	0	276 263 835
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 173 545	42 253 823	0	39 455 502	113 328 357	0	39 455 502
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	32 772 510
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 495 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 149 181
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	38 811
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 850 000	2 050 000	0	2 001 475	0	0	2 001 475
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 480 000	5 480 000	0	5 303 207	0	0	5 303 207
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 330 000	7 530 000	0	7 304 682	0	0	7 304 682
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	525 000	525 000	0	312 851	0	0	312 851
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	240 000	240 000	0	206 160	0	0	206 160
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	765 000	765 000	0	519 011	0	0	519 011
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	0	0	0	0	18 600 000	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	48 100 000	48 100 000	0	8 961 819	0	1 227 851	8 961 819
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 500 000	1 500 000	0	1 040 944	0	106 038	1 040 944
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	49 600 000	49 600 000	0	10 002 763	18 600 000	1 333 889	10 002 763
40	Vásárolt élelmezés (K332)	38 500 000	40 118 941	0	40 115 004	0	0	40 115 004
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 740 000	3 790 000	0	2 845 484	0	0	2 845 484
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	3 750 000	3 750 000	0	2 767 580	0	0	2 767 580
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 920 000	3 405 000	0	2 918 175	0	24 219	2 918 175
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	99 510 000	100 678 941	0	58 664 006	18 600 000	1 358 108	58 664 006
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	560 000	760 000	0	638 526	0	0	638 526
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	560 000	760 000	0	638 526	0	0	638 526

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)	29 204 550	27 365 609	0	16 702 932	5 022 000	35 171	16 702 932
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	320 000	0	255 966	0	0	255 966
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	29 254 550	27 685 609	0	16 958 898	5 022 000	35 171	16 958 898
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	137 419 550	137 419 550	0	84 085 123	23 622 000	1 393 279	84 085 123
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	0	114 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	400 000	697 000	0	696 840	0	0	696 840
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 160 000	863 000	0	695 710	0	0	695 710
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	421 200	451 980	0	375 987	0	0	375 987
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 981 200	2 125 980	0	1 768 537	0	0	1 768 537
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	465 821 438	466 253 367	0	401 572 997	718 121 418	1 393 279	401 572 997

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)	2 000 000	2 000 000	3 997 140	0	3 684 540
196	Ellátási díjak (B405)	9 385 200	9 385 200	10 429 034	0	9 692 785
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 534 000	2 534 000	2 897 874	0	2 699 071
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	726	0	726
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	726	0	726
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	321 406	0	321 406
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	13 919 200	13 919 200	17 646 180	0	16 398 528
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	13 919 200	13 919 200	17 646 180	0	16 398 528

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	3 536 464	3 536 464	0	3 536 464
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 536 464	3 536 464	0	3 536 464
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	451 902 238	448 797 703	383 796 365	0	383 796 365
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	451 902 238	452 334 167	387 332 829	0	387 332 829
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	451 902 238	452 334 167	387 332 829	0	387 332 829

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id'tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekétketetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	246 958 155	0	212 405 545	0	14 620 101	6 968 526	12 963 983	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	4 956 871	0	4 386 871	0	190 000	220 000	160 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 840 985	0	2 840 985	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 507 554	0	1 054 680	0	426 944	0	25 930	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	15 607 795	0	12 350 736	1 533 226	667 228	315 767	740 838	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	271 871 360	0	233 038 817	1 533 226	15 904 273	7 504 293	13 890 751	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 080 180	0	0	4 080 180	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	312 295	0	285 719	0	0	26 576	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 392 475	0	285 719	4 080 180	0	26 576	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	276 263 835	0	233 324 536	5 613 406	15 904 273	7 530 869	13 890 751	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	39 455 502	0	28 357 867	486 046	2 026 529	6 470 558	2 114 502	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	32 772 510	0	27 496 423	486 046	2 012 057	975 558	1 802 426	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 495 000	0	0	0	0	5 495 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 149 181	0	822 633	0	14 472	0	312 076	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	38 811	0	38 811	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 001 475	0	1 953 675	0	47 800	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 303 207	0	7 696	0	0	4 946 505	349 006	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 304 682	0	1 961 371	0	47 800	4 946 505	349 006	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	312 851	0	0	0	0	312 851	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	206 160	0	0	0	0	206 160	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	519 011	0	0	0	0	519 011	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	8 961 819	0	0	0	0	8 034 794	927 025	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 040 944	0	0	0	0	870 001	170 943	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	10 002 763	0	0	0	0	8 904 795	1 097 968	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	40 115 004	0	0	0	0	0	40 115 004	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	15 000	0	0	0	0	15 000	0	0
43	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	2 845 484	0	0	0	0	2 845 484	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 767 580	0	2 767 580	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 918 175	0	1 567	0	6 000	2 910 608	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	58 664 006	0	2 769 147	0	6 000	14 675 887	41 212 972	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	638 526	0	394 337	0	0	244 189	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	638 526	0	394 337	0	0	244 189	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	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 702 932	0	534 359	0	2 690	4 944 134	11 221 749	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	255 966	0	4 422	0	0	251 544	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	16 958 898	0	538 781	0	2 690	5 195 678	11 221 749	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	84 085 123	0	5 663 636	0	56 490	25 581 270	52 783 727	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	696 840	0	0	0	0	696 840	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	695 710	0	0	0	0	695 710	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	375 987	0	0	0	0	375 987	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 768 537	0	0	0	0	1 768 537	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	401 572 997	0	267 346 039	6 099 452	17 987 292	41 351 234	68 788 980	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	401 572 997	0	267 346 039	6 099 452	17 987 292	41 351 234	68 788 980	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	54	0	44	0	2	2	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	074040 Fert?z? megbetegedések megelőzése, járványügyi ellátás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 684 540	8 200	0	143 100	3 496 240	37 000	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	9 692 785	0	0	0	34 602	266 262	9 391 921	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 699 071	0	0	0	9 344	145 490	2 544 237	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	726	0	0	0	0	726	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	726	0	0	0	0	726	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	321 406	0	0	0	13 317	277 571	30 518	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 398 528	8 200	0	143 100	3 553 503	727 049	11 966 676	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 398 528	8 200	0	143 100	3 553 503	727 049	11 966 676	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 536 464	3 536 464	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 536 464	3 536 464	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	383 796 365	383 796 365	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	387 332 829	387 332 829	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	387 332 829	387 332 829	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	403 731 357	387 341 029	0	143 100	3 553 503	727 049	11 966 676	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 398 528
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	401 572 997
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-385 174 469
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	387 332 829
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	387 332 829
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 158 360
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 158 360
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 393 279
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	765 081

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	12	40 907 870	860 000	0	0	0	152 404	0	3 371 402	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	55 853 296	980 000	0	0	0	338 290	0	4 606 333	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8 842 161	80 000	0	0	0	0	0	1 001 449	0
69	gyakornok (pedagógus)	0	2 048 096	0	0	0	0	70 500	0	48 000	0
70	pedagógus I.	16	83 473 643	1 390 000	0	0	0	292 090	0	4 536 828	0
71	pedagógus II.	6	33 809 068	330 000	0	2 840 985	0	546 470	0	1 551 783	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	22 024 021	1 316 871	0	0	0	107 800	0	492 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	54	246 958 155	4 956 871	0	2 840 985	0	1 507 554	0	15 607 795	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	54	246 958 155	4 956 871	0	2 840 985	0	1 507 554	0	15 607 795	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	60	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	1	3	4	0	10	20	30	34
02	b) csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
03	Összesen (01+02)	1	3	4	0	24	20	44	48
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	0	4	0	4	4
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	6	0	6	6
27	Összesen (03+13+26)	1	3	4	0	30	20	50	54
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	1	3	4	0	30	20	50	54
45	I. funkció csoport	1	3	4	0	10	20	30	34
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	14	0	14	14
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	0	8	8	8
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	8	8	8

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	224 081	0	366 913
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 618 960	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 843 041	0	366 913
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 843 041	0	366 913
49	C/II/1 Forintpénztár	53 865	0	7 490
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	53 865	0	7 490
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 261 999	0	1 267 303
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 261 999	0	1 267 303
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 315 864	0	1 274 793
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	899 903	0	1 247 652
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	222 000	0	312 600
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	533 768	0	736 249
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	144 135	0	198 803
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	899 903	0	1 247 652
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	221 235	0	613 333
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	180 000	0	613 333
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	41 235	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	275 685
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	221 235	0	889 018
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 121 138	0	2 136 670
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	21 581 073	0	3 575 000
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	21 581 073	0	3 575 000
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-6 766 169	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-6 766 169	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	14 814 904	0	3 575 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	21 094 947	0	7 353 376
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 931 009	0	3 931 009
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	79 662	0	79 662
182	G/IV Felhalmozott eredmény	14 262 389	0	3 993 766
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	2 534 103	0	-2 080 409
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	20 807 163	0	5 924 028
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	1 393 279
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	1 393 279
236	H/III/1 Kapott előlegek	635	0	5 451
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	635	0	5 451
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	635	0	1 398 730
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	287 149	0	30 618
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	287 149	0	30 618

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	21 094 947	0	7 353 376

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 174 922	0	13 670 406
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 174 922	0	13 670 406
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	330 981 533	0	383 796 365
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	53 898	0	321 406
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	331 035 431	0	384 117 771
13	10 Anyagköltség	5 090 801	0	7 304 682
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	54 342 291	0	61 179 651
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	28 800	0	0
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	59 461 892	0	68 484 333
18	14 Bérköltség	212 015 052	0	251 708 155
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	19 886 302	0	24 369 599
20	16 Bérjárulékok	34 983 663	0	39 385 052
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	266 885 017	0	315 462 806
22	VI Értékcsökkenési leírás	860 509	0	1 249 718
23	VII Egyéb ráfordítások	11 469 143	0	14 672 455
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	2 533 792	0	-2 081 135
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	311	0	726
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	311	0	726
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	311	0	726
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	2 534 103	0	-2 080 409

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)	177 125	0	9 443 710	0	1 618 960	0	11 239 795
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 392 550	0	1 392 550
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 392 550	0	0	0	1 392 550
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 392 550	0	1 392 550	0	2 785 100
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	24 936	0	0	0	24 936
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 618 960	0	1 618 960
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 392 550	0	1 392 550
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	24 936	0	3 011 510	0	3 036 446
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	177 125	0	10 811 324	0	0	0	10 988 449
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	177 125	0	7 890 717	0	0	0	8 067 842
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 249 718	0	0	0	1 249 718
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	24 936	0	0	0	24 936
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	177 125	0	9 115 499	0	0	0	9 292 624
20	Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	1 328 912	0	0	0	1 328 912
23	Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)	0	0	1 328 912	0	0	0	1 328 912
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	177 125	0	10 444 411	0	0	0	10 621 536
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	366 913	0	0	0	366 913
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	177 125	0	10 085 084	0	0	0	10 262 209

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	221 235	0	0	0	613 333	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 261 999	0	0	0	1 267 303	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	899 903	0	0	0	1 247 652	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 383 137	0	0	0	3 128 288	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 470 205
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	41
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	565 790

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)	3 315 864
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	53 865
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	3 261 999
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)	-2 041 071
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-401 572 997
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	403 731 357
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 536 464
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	392 098
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	433 333
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-41 235
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	275 685
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-4 816
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-4 816
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 274 793
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 274 793