

Adatellenőrző kód: 7f-18c6a51-512e5d-4d-231f2c2e-6d-39-21-17-35-46-63

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="02"/>	<input type="text" value="9255"/>	<input type="text" value="00"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="630951"/>	<input type="text" value="1248"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
MINDSZENTGODISAI ÓVODA, MINI BÖLCSŐDE ÉS KONYHA

7391 Mindszentgodisa Béke utca 9

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 könyvvezetési 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)	46 013 470	42 344 874	0	41 919 411	120 544 800	0	41 919 411
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	340 000	0	215 746	0	0	215 746
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	61 200	61 200	0	56 210	0	0	56 210
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	160 000	930 000	0	828 478	0	0	828 478
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	46 234 670	43 676 074	0	43 019 845	120 544 800	0	43 019 845
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 800 800	4 390 800	0	4 390 657	0	0	4 390 657
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 800 800	4 390 800	0	4 390 657	0	0	4 390 657
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 035 470	48 066 874	0	47 410 502	120 544 800	0	47 410 502
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 306 710	7 895 114	0	7 058 253	26 827 890	0	7 058 253
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 610 686
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	447 567
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	70 000	120 000	0	119 716	0	0	119 716
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 711 064	32 247 405	0	31 744 450	0	0	31 744 450
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 781 064	32 367 405	0	31 864 166	0	0	31 864 166
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	66 000	416 000	0	407 796	0	0	407 796
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	156 000	125 797	0	42 938	0	0	42 938
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	222 000	541 797	0	450 734	0	0	450 734
35	Közüzemi díjak (K331)	2 580 000	1 823 000	0	1 813 883	9 535 800	0	1 813 883
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	0	1 190 000	0	1 170 089	0	0	1 170 089
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	89 000	0	84 843	0	0	84 843
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 950 000	4 242 597	0	3 943 961	0	0	3 943 961
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 530 000	7 344 597	0	7 012 776	9 535 800	0	7 012 776
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	227 000	486 000	0	485 010	0	0	485 010
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	227 000	486 000	0	485 010	0	0	485 010
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 356 226	7 919 491	0	7 417 244	738 720	0	7 417 244
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	204 000	204 000	0	204 000	0	0	204 000
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	203	0	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	203	0	203	0	0	203
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 560 226	8 123 897	0	7 621 447	738 720	0	7 621 447
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 320 290	48 863 696	0	47 434 133	10 274 520	0	47 434 133
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	115 700	0	115 700	0	0	115 700
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 250 800	0	1 248 513	0	0	1 248 513

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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	226 456	0	195 348	0	0	195 348
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 592 956	0	1 559 561	0	0	1 559 561
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	85 662 470	106 418 640	0	103 462 449	157 647 210	0	103 462 449

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
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	7 423 151	1 307 451	1 045 944	0	1 045 944
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	586 044
42	ebből: társulások és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	189 900
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	270 000
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	7 423 151	1 307 451	1 045 944	0	1 045 944
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	2 050 200	1 284 705	0	1 284 705
198	Ellátási díjak (B405)	1 529 290	10 920 269	10 329 898	0	10 329 898
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	412 910	2 950 278	2 948 054	0	2 948 054
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	347	1 897	983	0	983
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	347	1 897	983	0	983
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	239 758	239 758	0	239 758
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	1 942 547	16 162 402	14 803 398	0	14 803 398
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	9 365 698	17 469 853	15 849 342	0	15 849 342

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)	615 542	615 542	615 542	0	615 542
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	615 542	615 542	615 542	0	615 542
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	75 681 230	88 333 245	88 333 245	0	88 333 245
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	76 296 772	88 948 787	88 948 787	0	88 948 787
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	76 296 772	88 948 787	88 948 787	0	88 948 787

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	41 919 411	0	29 287 935	0	11 683 894	0	947 582	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	215 746	0	0	0	215 746	0	0	0	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	56 210	0	0	0	56 210	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	828 478	0	673 855	0	154 623	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	43 019 845	0	29 961 790	0	12 110 473	0	947 582	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 390 657	0	4 371 004	0	0	0	19 653	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 390 657	0	4 371 004	0	0	0	19 653	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	47 410 502	0	34 332 794	0	12 110 473	0	967 235	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 058 253	0	5 062 788	0	1 736 492	0	258 973	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 610 686	0	4 812 584	0	1 627 995	0	170 107	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	447 567	0	250 204	0	108 497	0	88 866	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	119 716	0	0	90 787	0	0	28 929	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	31 744 450	1 485 600	0	3 312 308	19 266 188	4 319 000	196 042	1 595 475	1 569 837
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	31 864 166	1 485 600	0	3 403 095	19 266 188	4 319 000	224 971	1 595 475	1 569 837
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	407 796	0	0	137 496	162 000	0	108 300	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	42 938	0	0	22 285	20 653	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	450 734	0	0	159 781	182 653	0	108 300	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	1 813 883	0	0	624 467	1 104 056	0	0	0	85 360
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 170 089	0	15 000	520 100	634 989	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	84 843	0	0	53 600	30 100	0	1 143	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 943 961	0	0	3 508 753	385 930	0	49 278	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 012 776	0	15 000	4 706 920	2 155 075	0	50 421	0	85 360
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	485 010	0	0	285 645	199 365	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	485 010	0	0	285 645	199 365	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 417 244	401 110	0	1 358 953	3 853 864	1 166 000	63 440	301 702	272 175
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	204 000	0	0	0	204 000	0	0	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	203	0	0	203	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 621 447	401 110	0	1 359 156	4 057 864	1 166 000	63 440	301 702	272 175
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	47 434 133	1 886 710	15 000	9 914 597	25 861 145	5 485 000	447 132	1 897 177	1 927 372

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	115 700	0	0	0	0	0	115 700	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 248 513	0	0	1 122 513	0	0	126 000	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	195 348	0	0	195 348	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 559 561	0	0	1 317 861	0	0	241 700	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	103 462 449	1 886 710	39 410 582	11 232 458	39 708 110	5 485 000	1 915 040	1 897 177	1 927 372
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	103 462 449	1 886 710	39 410 582	11 232 458	39 708 110	5 485 000	1 915 040	1 897 177	1 927 372
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	0	6	0	5	0	3	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán
34	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=35+...+44) (B16)	1 045 944	916 149	0	20 000	0	0	109 795
41	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	586 044	476 249	0	0	0	0	109 795
42	ebből: társulások és költségvetési szervek (B16)	189 900	189 900	0	0	0	0	0
43	ebből: nemzetiségi önkormányzatok és költségvetési szervek (B16)	270 000	250 000	0	20 000	0	0	0
45	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=09+...+12+23+34) (B1)	1 045 944	916 149	0	20 000	0	0	109 795
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 284 705	0	1 241 477	0	0	43 228	0
198	Ellátási díjak (B405)	10 329 898	0	244 094	0	1 485 854	5 277 146	3 322 804
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 948 054	0	401 108	0	399 481	1 435 078	712 387
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	983	0	0	983	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	983	0	0	983	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	239 758	0	0	89 758	150 000	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	14 803 398	0	1 886 679	90 741	2 035 335	6 755 452	4 035 191
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	15 849 342	916 149	1 886 679	110 741	2 035 335	6 755 452	4 144 986
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	615 542	615 542	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	615 542	615 542	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	88 333 245	88 333 245	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	88 948 787	88 948 787	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	88 948 787	88 948 787	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	104 798 129	89 864 936	1 886 679	110 741	2 035 335	6 755 452	4 144 986

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	15 849 342
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	103 462 449
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 613 107
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	88 948 787
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	88 948 787
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 335 680
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 335 680
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 335 680

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	3	5 077 300	50 000	0	0	0	0	0	177 531	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	14 158 800	80 000	0	0	0	56 210	0	295 885	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	11 556 011	50 746	0	0	0	0	0	177 531	0
37	mesterpedagógus	1	7 612 500	35 000	0	0	0	0	0	59 177	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	12	38 404 611	215 746	0	0	0	56 210	0	710 124	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	3 514 800	0	0	0	0	0	0	118 354	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	3 514 800	0	0	0	0	0	0	118 354	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	14	41 919 411	215 746	0	0	0	56 210	0	828 478	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
12	Egyéb (...)	0	1	1	5	8	0	13	14
13	Összesen (04+...+12)	0	1	1	5	8	0	13	14
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	8	0	13	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	3	8	0	11	12
34	II. funkció csoport	0	1	1	3	8	0	11	12
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	2	0	0	2	2
58	II. funkció csoport	0	0	0	2	0	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	171 434	0	370 741
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	171 434	0	370 741
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	171 434	0	370 741
30	B/I/1 Vásárolt készletek	878 172	0	937 962
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	878 172	0	937 962
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	878 172	0	937 962
50	C/II/1 Forintpénztár	233 180	0	462 810
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	233 180	0	462 810
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	382 362	0	459 528
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	382 362	0	459 528
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	615 542	0	922 338
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	413 342
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	413 342
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	413 342
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	413 342
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	1 665 148	0	2 644 383
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 178 044	0	4 178 044
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	480 776	0	480 776
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 935 941	0	1 935 941
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 691 327	0	-4 929 613
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-238 286	0	979 235
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 665 148	0	2 644 383
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	1 665 148	0	2 644 383

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 620 654	0	11 614 603
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 620 654	0	11 614 603
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	81 715 706	0	88 333 245
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	3 617 104	0	1 045 944
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	42 147	0	239 758
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	85 374 957	0	89 618 947
13	10 Anyagköltség	32 157 671	0	31 864 166
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 675 672	0	7 948 520
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	37 833 343	0	39 812 686
18	14 Bérköltség	43 047 768	0	42 135 157
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 291 036	0	5 275 345
20	16 Bérjárulékok	7 523 957	0	7 058 253
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 862 761	0	54 468 755
22	VI Értékcsökkenési leírás	140 053	0	1 164 906
23	VII Egyéb ráfordítások	4 398 781	0	4 808 951
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-239 327	0	978 252
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 041	0	983
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 041	0	983
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 041	0	983
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-238 286	0	979 235

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)	90 000	0	4 715 898	0	0	0	4 805 898
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 364 213	0	1 364 213
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 364 213	0	0	0	1 364 213
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 364 213	0	1 364 213	0	2 728 426
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 364 213	0	1 364 213
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 364 213	0	1 364 213
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	90 000	0	6 080 111	0	0	0	6 170 111
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	90 000	0	4 544 464	0	0	0	4 634 464
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 164 906	0	0	0	1 164 906
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	90 000	0	5 709 370	0	0	0	5 799 370
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	90 000	0	5 709 370	0	0	0	5 799 370
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	370 741	0	0	0	370 741
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	90 000	0	3 740 094	0	0	0	3 830 094

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	0	0	0	0	413 342	0
04	Készletek	878 172	0	0	0	937 962	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	382 362	0	0	0	459 528	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 260 534	0	0	0	1 810 832	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	9 504 882
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	3 974 705
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	24 081 942
81	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
82	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	804 325

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)	615 542
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	233 180
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	382 362
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)	306 796
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-103 462 449
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	104 798 129
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-615 542
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	413 342
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]	413 342
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	922 338
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	922 338