

Adatellenőrző kód: 24a61-1a-291-6744-5f4e-23-4-5c-1a-2a-6c-5f5b77-6c

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="17"/>	<input type="text" value="0419"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="417237"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
VÁRDOMBBI BÖLCSŐDE, ÓVODA ÉS KONYHA

7146 Várdomb Kossuth utca 119

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)	44 149 550	44 186 887	0	44 186 887	136 560 661	0	44 186 887
02	Normatív jutalmak (K1102)	971 000	1 218 280	0	1 218 280	0	0	1 218 280
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	98 914	0	98 914	0	0	98 914
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	465 000	81 888	0	81 888	0	0	81 888
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 663 200	1 603 800	0	1 603 800	0	0	1 603 800
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	605 000	405 260	0	405 260	0	0	405 260
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	405 756	0	405 756	0	0	405 756
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	47 853 750	48 000 785	0	48 000 785	136 560 661	0	48 000 785
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	333 680	0	333 680	0	0	333 680
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	338 000	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	338 000	333 680	0	333 680	0	0	333 680
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 191 750	48 334 465	0	48 334 465	136 560 661	0	48 334 465
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 662 671	7 484 344	0	7 484 344	21 201 735	0	7 484 344
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 994 882
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	84 145
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	405 317
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	322 290	491 606	0	491 606	0	0	491 606
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 568 797	14 857 827	0	14 857 827	0	0	14 841 451
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	17 891 087	15 349 433	0	15 349 433	0	0	15 333 057
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	213 428	258 671	0	258 671	0	0	258 671
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	163 362	120 832	0	120 832	0	0	120 832
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	376 790	379 503	0	379 503	0	0	379 503
35	Közüzemi díjak (K331)	2 714 824	2 720 321	0	2 688 721	9 178 928	31 600	2 688 721
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	1 015 543	557 897	0	557 897	0	0	557 897
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	9 696	0	9 696	0	0	9 696
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	588 990	278 255	0	278 255	0	0	278 255
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	525 600	583 258	0	583 258	0	0	583 258
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	824 800	581 573	0	581 573	0	3 200	578 313
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	5 669 757	4 731 000	0	4 699 400	9 178 928	34 800	4 696 140
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	8 190	0	8 190	0	0	8 190
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	30 000	8 190	0	8 190	0	0	8 190
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 656 144	4 072 831	0	4 063 435	2 470 212	9 396	4 060 078
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	1 035 000	0	0	0	952 000	0

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
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 967	576	0	576	0	0	284
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 658 111	5 108 407	0	4 064 011	2 470 212	961 396	4 060 362
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	28 625 745	25 576 533	0	24 500 537	11 649 140	996 196	24 477 252
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 616 688	2 371 594	0	2 371 594	0	0	2 371 594
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	143 810	2 097 942	0	2 097 942	0	0	2 097 942
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	745 336	1 211 246	0	1 206 773	0	0	1 206 773
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	3 505 834	5 680 782	0	5 676 309	0	0	5 676 309
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	87 986 000	87 076 124	0	85 995 655	169 411 536	996 196	85 972 370

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	7 024 111	8 450 711	8 450 711	0	8 450 711
198	Ellátási díjak (B405)	4 535 449	4 412 951	4 412 951	0	4 412 951
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 121 081	3 851 555	3 851 555	0	3 851 555
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	241 000	158 000	0	158 000
201	Befektetett pénzügyi eszközökből származó bevételek (>=202+203) (B4081)	0	1	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	0	1	0	1
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1	1	0	1
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 401 335	1 401 335	0	1 401 335
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 401 335
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	14 680 641	18 357 553	18 274 553	0	18 274 553
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	14 680 641	18 357 553	18 274 553	0	18 274 553

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)	673 774	673 774	673 774	0	673 774
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	673 774	673 774	673 774	0	673 774
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	72 631 585	68 044 797	67 418 045	0	67 418 045
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	73 305 359	68 718 571	68 091 819	0	68 091 819
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	73 305 359	68 718 571	68 091 819	0	68 091 819

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	44 186 887	4 080 478	14 762 373	1 418 047	6 341 749	6 701 400	10 205 628	471 055	206 157
02	Normatív jutalmak (K1102)	1 218 280	134 666	375 800	0	142 830	221 164	321 470	15 546	6 804
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	98 914	9 284	30 224	0	7 556	15 248	35 061	1 072	469
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	81 888	0	68 198	0	6 845	0	6 845	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 603 800	207 993	534 600	0	168 300	341 588	316 800	24 011	10 508
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	405 260	0	389 665	0	5 360	0	10 235	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	405 756	0	242 336	0	0	0	163 420	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	48 000 785	4 432 421	16 403 196	1 418 047	6 672 640	7 279 400	11 059 459	511 684	223 938
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	333 680	0	0	0	0	0	333 680	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	333 680	0	0	0	0	0	333 680	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 334 465	4 432 421	16 403 196	1 418 047	6 672 640	7 279 400	11 393 139	511 684	223 938
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	7 484 344	685 985	2 500 106	218 601	1 031 653	1 126 596	1 807 555	79 191	34 657
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	6 994 882	654 786	2 419 916	218 601	1 001 143	1 075 358	1 516 408	75 589	33 081
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	84 145	0	0	0	0	0	84 145	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	405 317	31 199	80 190	0	30 510	51 238	207 002	3 602	1 576
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	491 606	0	284 999	0	56 257	0	150 350	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	14 841 451	4 836 466	44 212	0	259 594	8 586 732	280 117	595 835	238 495
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 333 057	4 836 466	329 211	0	315 851	8 586 732	430 467	595 835	238 495
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	258 671	84 695	0	0	15 996	139 094	4 830	9 777	4 279
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	120 832	15 360	0	0	61 864	25 225	15 834	1 773	776
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	379 503	100 055	0	0	77 860	164 319	20 664	11 550	5 055
35	Közüzemi díjak (K331)	2 688 721	547 540	0	0	848 188	899 230	302 891	63 209	27 663
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	557 897	0	0	0	0	548 715	0	9 182	0
37	Béretlet és lízing díjak (>=38) (K333)	9 696	3 453	0	0	0	5 670	0	399	174
39	Karbantartási, kiszávitási szolgáltatások (K334)	278 255	39 748	0	0	61 745	65 277	104 889	4 588	2 008
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	583 258	51 797	109 100	8 000	32 700	85 065	288 000	5 979	2 617
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	578 313	92 172	0	0	243 581	151 375	75 888	10 640	4 657
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 696 140	734 710	109 100	8 000	1 186 214	1 755 332	771 668	93 997	37 119
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 190	2 916	0	0	0	4 790	0	337	147
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	8 190	2 916	0	0	0	4 790	0	337	147

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	049010 Máshova nem sorolt gazdasági ügyek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 060 078	1 119 321	79 020	0	353 836	2 105 534	208 264	138 635	55 468
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	284	194	0	0	0	0	90	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 060 362	1 119 515	79 020	0	353 836	2 105 534	208 354	138 635	55 468
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	24 477 252	6 793 662	517 331	8 000	1 933 761	12 616 707	1 431 153	840 354	336 284
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	2 371 594	0	0	0	2 371 594	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 097 942	669 644	0	0	22 441	1 099 760	194 961	77 304	33 832
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 206 773	180 803	0	0	646 389	296 935	52 639	20 872	9 135
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 676 309	850 447	0	0	3 040 424	1 396 695	247 600	98 176	42 967
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	85 972 370	12 762 515	19 420 633	1 644 648	12 678 478	22 419 398	14 879 447	1 529 405	637 846
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	85 972 370	12 762 515	19 420 633	1 644 648	12 678 478	22 419 398	14 879 447	1 529 405	637 846
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	14	2	4	0	2	3	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	8 450 711	0	8 450 711	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 412 951	0	51 449	0	4 045 567	315 935	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 851 555	0	2 424 778	0	1 321 774	101 000	4 003
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	158 000	0	158 000	0	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1	0	0	1	0	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1	0	0	1	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 401 335	0	478 486	0	849 875	58 148	14 826
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 401 335	0	478 486	0	849 875	58 148	14 826
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	18 274 553	0	11 563 424	1	6 217 216	475 083	18 829
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	18 274 553	0	11 563 424	1	6 217 216	475 083	18 829
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	673 774	673 774	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	673 774	673 774	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	67 418 045	67 418 045	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	68 091 819	68 091 819	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	68 091 819	68 091 819	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	86 366 372	68 091 819	11 563 424	1	6 217 216	475 083	18 829

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	18 274 553
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	85 972 370
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-67 697 817
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	68 091 819
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	68 091 819
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	394 002
15	C) Összes maradvány (=A+B)	394 002
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	23 285
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	370 717

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	5	12 379 597	383 103	6 845	0	485 100	12 214	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	9 775 358	273 042	6 845	0	346 500	0	0	114 321	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	5 614 196	255 025	0	0	237 600	0	0	172 387	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	2 820 429	93 996	0	0	79 200	133 295	0	65 444	0
35	pedagógus I.	2	8 344 778	297 028	22 292	0	336 600	235 992	0	53 604	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	5 252 529	15 000	45 906	0	118 800	23 759	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	14	44 186 887	1 317 194	81 888	0	1 603 800	405 260	0	405 756	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	14	44 186 887	1 317 194	81 888	0	1 603 800	405 260	0	405 756	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	13	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	15	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	1	1	5	3	5	13	14
03	Összesen (01+02)	0	1	1	5	3	5	13	14
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	5	3	5	13	14
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	5	3	5	13	14
33	I. funkció csoport	0	1	1	5	3	5	13	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	822 320	0	1 193 334
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 000 732	0	893 071
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 823 052	0	2 086 405
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 823 052	0	2 086 405
30	B/I/1 Vásárolt készletek	959 806	0	365 745
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	959 806	0	365 745
46	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	959 806	0	365 745
50	C/II/1 Forintpénztár	193 000	0	63 220
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	193 000	0	63 220
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	480 774	0	160 973
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	480 774	0	160 973
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	673 774	0	224 193
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	568 102	0	0
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	381 970	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	103 132	0	0
77	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	83 000	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	568 102	0	0
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	169 809
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	169 809
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	568 102	0	169 809
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 024 734	0	2 846 152
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 415 884	0	4 415 884
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-79 764	0	-3 452 090
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	416 820	0	416 820
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-3 988 465	0	-5 197 949
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 209 484	0	1 266 338
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-445 009	0	-2 550 997
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	23 285
212	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	23 285
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	996 196
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	996 196
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 019 481
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	4 469 743	0	4 377 668
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	4 469 743	0	4 377 668
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 024 734	0	2 846 152

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	10 346 354	0	12 481 692
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	10 346 354	0	12 481 692
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	69 754 748	0	67 418 045
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 401 335
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	69 754 748	0	68 819 380
13	10 Anyagköltség	16 939 204	0	15 325 500
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 323 435	0	5 121 893
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	22 262 639	0	20 447 393
18	14 Bérköltség	42 480 711	0	45 274 057
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 453 075	0	2 895 202
20	16 Bérjárulékok	7 497 679	0	7 557 475
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	53 431 465	0	55 726 734
22	VI Értéksökkenési leírás	3 094 059	0	833 857
23	VII Egyéb ráfordítások	2 521 725	0	3 026 751
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 208 786	0	1 266 337
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	699	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	699	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-698	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 209 484	0	1 266 338

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)	193 888	0	10 341 872	0	1 000 732	0	11 536 492
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 469 536	0	4 469 536
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 204 871	0	0	0	1 204 871
07	Egyéb növekedés	0	0	0	0	3 264 665	0	3 264 665
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 204 871	0	7 734 201	0	8 939 072
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	7 841 862	0	7 841 862
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	7 841 862	0	7 841 862
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	193 888	0	11 546 743	0	893 071	0	12 633 702
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	193 888	0	9 519 552	0	0	0	9 713 440
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	833 857	0	0	0	833 857
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	193 888	0	10 353 409	0	0	0	10 547 297
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	193 888	0	10 353 409	0	0	0	10 547 297
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 193 334	0	893 071	0	2 086 405
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	193 888	0	9 729 053	0	0	0	9 922 941

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	959 806	0	0	0	365 745	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	480 774	0	0	0	160 973	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	568 102	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 008 682	0	0	0	526 718	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	405 756
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	9
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 843 271
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	626 472
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	3 678 065
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	699 603
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	569 158
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	4 588 370
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	2 194 954
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	17 189 558
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	802 035

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)	673 774
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	193 000
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	480 774
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)	-449 581
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-85 972 370
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	86 366 372
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-673 774
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	169 809
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	224 193
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	224 193