

Adatellenőrző kód: -e-50-b-83f475a4e-6b-6-11733b22c16-563c-5c2

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="0504"/>	<input type="text" value="75"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="556200"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
JANIKOVSKY ÉVA ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

7761 Kozármisleny Alkotmány tér 53

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	148 526 954	152 956 536	0	152 956 536	432 329 577	0	152 956 536	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	400 155	0	400 155	0	0	400 155	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 043 450	0	0	0	0	0	0	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	612 000	5 918 000	0	5 918 000	0	0	5 918 000	
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	950 000	1 107 020	0	1 107 020	0	0	1 107 020	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	151 132 404	160 381 711	0	160 381 711	432 329 577	0	160 381 711	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 100 000	2 148 476	0	2 148 476	0	0	2 148 476	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 214 774	0	1 214 774	0	0	1 214 774	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 200 000	3 363 250	0	3 363 250	0	0	3 363 250	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	153 332 404	163 744 961	0	163 744 961	432 329 577	0	163 744 961	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	29 395 148	31 215 909	0	31 215 909	90 709 236	0	31 215 909	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	30 414 217	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	115 442	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	686 250	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	822 197	802 099	0	802 099	0	0	802 099	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 968 897	3 056 330	1 221	3 033 256	0	0	2 927 056	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 791 094	3 858 429	1 221	3 835 355	0	0	3 729 155	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 571	100 800	0	100 800	0	0	100 800	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	157 480	144 660	0	144 660	0	0	144 660	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	386 051	245 460	0	245 460	0	0	245 460	
35	Közüzemi díjak (K331)	3 110 235	3 613 811	0	3 613 811	5 352 756	0	3 613 811	
36	Vásárolt étellemezés (K332)	69 862 205	78 972 015	0	78 972 015	0	0	78 972 015	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	78 740	138 131	0	138 131	0	0	138 131	
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	708 661	830 632	0	830 632	0	0	830 632	
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 062 992	1 410 718	0	1 410 718	0	0	1 410 718	
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	0	0	0	0	0	0	214 745	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 215 000	1 289 623	120 000	1 084 950	0	0	1 084 950	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 675 590	1 617 649	0	1 617 649	0	0	1 617 649	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	77 713 423	87 872 579	120 000	87 667 906	5 352 756	0	87 667 906	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	160 000	216 704	0	216 704	0	0	216 704	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	160 000	216 704	0	216 704	0	0	216 704	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 029 399	24 681 806	329	24 087 516	1 445 244	0	24 058 842	
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	364 500	5 148 000	0	5 148 000	0	0	5 148 000	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	25 871	0	25 871	0	0	25 871	

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 393 899	29 855 677	329	29 261 387	1 445 244	0	29 232 713
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	104 444 467	122 048 849	121 550	121 226 812	6 798 000	0	121 091 938
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	157 480	182 436	0	182 436	0	0	182 436
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	42 520	16 940	0	16 940	0	0	16 940
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	200 000	199 376	0	199 376	0	0	199 376
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	287 372 019	317 209 095	121 550	316 387 058	529 836 813	0	316 252 184

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	2 921 400	2 921 400	0	2 921 400
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	0	0	0	0	2 907 000
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	0	0	0	0	14 400
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	2 921 400	2 921 400	0	2 921 400
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	26 300 000	27 874 423	27 874 423	0	27 874 423
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	600 000	772 000	772 000	0	772 000
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 101 000	7 526 094	7 526 094	0	7 526 094
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	364 500	12 168 000	12 168 000	0	12 168 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 000	7	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	7	7	0	7
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	61 650	61 650	0	61 650
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	61 650
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 366 500	48 402 174	48 402 174	0	48 402 174
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	34 366 500	51 323 574	51 323 574	0	51 323 574

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	11 360 943	12 387 645	12 387 645	0	12 387 645
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	11 360 943	12 387 645	12 387 645	0	12 387 645
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	241 644 576	253 497 876	253 497 876	0	253 497 876
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	253 005 519	265 885 521	265 885 521	0	265 885 521
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	253 005 519	265 885 521	265 885 521	0	265 885 521

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	152 956 536	0	127 779 276	0	0	25 177 260	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	400 155	0	257 155	0	0	143 000	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 918 000	0	490 000	4 361 000	0	1 067 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 107 020	0	0	1 107 020	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	160 381 711	0	128 526 431	5 468 020	0	26 387 260	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 148 476	0	2 148 476	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 214 774	0	1 121 440	93 334	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 363 250	0	3 269 916	93 334	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	163 744 961	0	131 796 347	5 561 354	0	26 387 260	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 215 909	0	26 122 921	0	0	5 092 988	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	30 414 217	0	25 442 729	0	0	4 971 488	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	115 442	0	115 442	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	686 250	0	564 750	0	0	121 500	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	802 099	0	234 075	357 578	0	210 446	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 927 056	4 717	11 402	2 575 449	0	335 488	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 729 155	4 717	245 477	2 933 027	0	545 934	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	100 800	0	0	100 800	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	144 660	0	0	144 660	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	245 460	0	0	245 460	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 613 811	0	0	2 966 472	0	614 792	32 547
36	Vásárolt ételmezés (K332)	78 972 015	0	0	0	75 258 718	0	3 713 297
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	138 131	0	0	127 339	0	10 792	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	830 632	0	0	660 632	0	170 000	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	1 410 718	0	0	1 266 051	0	136 549	8 118
41	ebből: államháztartáson belül (K335)	214 745	0	0	198 778	0	15 967	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 084 950	0	413 770	431 180	0	240 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 617 649	0	0	1 478 618	0	139 031	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 667 906	0	413 770	6 930 292	75 258 718	1 311 164	3 753 962
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	216 704	0	0	203 224	0	13 480	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	216 704	0	0	203 224	0	13 480	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	24 058 842	1 273	72 410	2 262 388	20 319 855	390 172	1 012 744
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	5 148 000	0	0	5 094 000	0	54 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 871	0	0	23 059	0	2 812	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	29 232 713	1 273	72 410	7 379 447	20 319 855	446 984	1 012 744

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	121 091 938	5 990	731 657	17 691 450	95 578 573	2 317 562	4 766 706
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	182 436	0	0	182 436	0	0	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	16 940	0	0	16 940	0	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	199 376	0	0	199 376	0	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	316 252 184	5 990	158 650 925	23 452 180	95 578 573	33 797 810	4 766 706
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	316 252 184	5 990	158 650 925	23 452 180	95 578 573	33 797 810	4 766 706
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	49	0	40	0	0	9	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődei ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogvatékosok nappali intézményében
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	2 921 400	0	2 921 400	0	0	0
33	ebből: központi költségvetési szervek (B16)	2 907 000	0	2 907 000	0	0	0
34	ebből: központi kezelésű előirányzatok (B16)	14 400	0	14 400	0	0	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	2 921 400	0	2 921 400	0	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	27 874 423	0	597 491	25 654 441	0	1 622 491
191	Tulajdonosi bevételek (>=192+...+197) (B404)	772 000	0	772 000	0	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 526 094	0	161 324	6 926 697	0	438 073
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	12 168 000	0	12 168 000	0	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	0	7	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	7	0	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	61 650	0	61 650	0	0	0
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	61 650	0	61 650	0	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	48 402 174	0	13 760 472	32 581 138	0	2 060 564
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	51 323 574	0	16 681 872	32 581 138	0	2 060 564
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	12 387 645	12 387 645	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	12 387 645	12 387 645	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 497 876	253 497 876	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	265 885 521	265 885 521	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	265 885 521	265 885 521	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	317 209 095	265 885 521	16 681 872	32 581 138	0	2 060 564

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	51 323 574
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	316 252 184
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-264 928 610
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	265 885 521
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	265 885 521
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	956 911
15	C) Összes maradvány (=A+B)	956 911
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	956 911

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
27	igazgató (főigazgató), igazgatóhelyettes (főigazgató-helyettes)	1	2 662 551	0	0	0	90 000	6 000	0	0	0
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	1 163 412	200 000	0	0	0	6 000	0	0	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	26 284 008	0	0	0	1 110 000	158 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 352 049	0	0	0	810 000	100 000	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	5	14 982 907	0	0	0	450 000	60 000	0	0	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	660 209	0	0	0	0	0	0	0	0
35	pedagógus I.	13	42 935 642	84 155	0	0	2 648 000	669 020	0	0	0
36	pedagógus II.	7	31 999 431	76 000	0	0	630 000	84 000	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	10 916 327	40 000	0	0	180 000	24 000	0	0	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	49	152 956 536	400 155	0	0	5 918 000	1 107 020	0	0	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	49	152 956 536	400 155	0	0	5 918 000	1 107 020	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	49	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	2	3	11	15	20	46	49
03	Összesen (01+02)	1	2	3	11	15	20	46	49
27	Összesen (03+13+26)	1	2	3	11	15	20	46	49
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	1	2	3	11	15	20	46	49
33	I. funkció csoport	1	2	3	11	15	20	46	49

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	697 935	0	556 508
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	697 935	0	556 508
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	697 935	0	556 508
47	C/II/1 Forintpénztár	115 700	0	8 315
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	115 700	0	8 315
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	11 312 465	0	846 054
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	11 312 465	0	846 054
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	11 428 165	0	854 369
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	189 864
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	189 864
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	189 864
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	0	0	189 864
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	325 727	0	2 471 933
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	325 727	0	2 471 933
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-2 378 094
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-2 378 094
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	1 046 802	0	0
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 046 802	0	0
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 372 529	0	93 839
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 498 629	0	1 694 580
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	1 640 712	0	1 640 712
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 903 854	0	1 903 854
180	G/IV Felhalmozott eredmény	3 753 944	0	8 907 261
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 153 317	0	-25 674 593
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	12 451 827	0	-13 222 766
186	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	134 874
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	134 874
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	134 874
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 046 802	0	14 782 472
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	1 046 802	0	14 782 472
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 498 629	0	1 694 580

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	29 856 825	0	27 874 423
03	03 Tevékenység egyéb nettó eredményszámléletű bevételei	713 000	0	772 000
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	30 569 825	0	28 646 423
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	256 407 789	0	253 497 876
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	151 900	0	2 921 400
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	320 540	0	61 650
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	256 880 229	0	256 480 926
13	10 Anyagköltség	4 429 491	0	3 835 355
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	84 783 507	0	86 719 352
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	1 308 571	0	1 410 718
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	90 521 569	0	91 965 425
18	14 Bérköltség	141 944 191	0	164 892 936
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 812 423	0	10 388 270
20	16 Bérjárulékok	29 424 241	0	33 415 334
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	181 180 855	0	208 696 540
22	VI Értékcsökkenési leírás	624 513	0	323 863
23	VII Egyéb ráfordítások	9 970 652	0	9 816 121
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	5 152 465	0	-25 674 600
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	852	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	852	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	852	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 153 317	0	-25 674 593

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)	0	0	4 668 657	0	0	0	4 668 657
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	182 436	0	182 436
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	58 012	0	0	0	58 012
07	Egyéb növekedés	0	0	124 424	0	0	0	124 424
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	182 436	0	182 436	0	364 872
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	182 436	0	182 436
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	182 436	0	182 436
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	4 851 093	0	0	0	4 851 093
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 970 722	0	0	0	3 970 722
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	323 863	0	0	0	323 863
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	4 294 585	0	0	0	4 294 585
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	4 294 585	0	0	0	4 294 585
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	556 508	0	0	0	556 508
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 875 770	0	0	0	3 875 770

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	189 864	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	11 312 465	0	0	0	846 054	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 312 465	0	0	0	1 035 918	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	665 370
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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)	15 602 791
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)	2 569 674
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	14 788 208
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)	2 205 161
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)	2 522 260
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	22 000
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	52 986 288
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	332 820

PK_A1 - 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 (=1+2)	11 428 165
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	115 700
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	11 312 465
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-10 573 796
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-316 252 184
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	317 209 095
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-12 387 645
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	189 864
16	7e. sor: Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/- (36515-365185)]	189 864
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-1 046 802
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-1 046 802
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	854 369
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	854 369