

Adatellenőrző kód: 946-3e-6a4a1146-7550122-492b-2b-d-8-81f-63

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="0116"/>	<input type="text" value="94"/>
megye	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text" value="669931"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA

2089 Telki Harangvirág utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....(név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíráás)

.....(név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó
költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv 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)	107 345 000	106 001 695	6 517 591	98 104 104	272 604 000	0	98 104 104
03	Céltuttatás, projektpremium (K1103)	0	3 800 000	0	3 800 000	0	0	3 800 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	531 000	531 000	11 000	520 000	0	0	520 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 143 000	1 143 000	129 015	1 013 985	0	0	1 013 985
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 394 000	5 394 000	497 994	4 896 006	0	0	4 896 006
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 800 000	2 007 500	13	2 007 487	0	0	2 007 487
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	372 000	372 000	45 000	327 000	0	0	327 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	685 000	1 898 000	272	1 897 728	0	0	1 897 728
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	117 270 000	121 147 195	7 200 885	112 566 310	272 604 000	0	112 566 310
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	590 000	590 000	191 910	398 090	0	0	398 090
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	590 000	590 000	191 910	398 090	0	0	398 090
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	117 860 000	121 737 195	7 392 795	112 964 400	272 604 000	0	112 964 400
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	18 371 000	18 971 965	70	17 616 930	59 700 000	0	17 616 930
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 434 022
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	237 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	206 466
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	739 442
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 333 000	1 359 000	0	1 354 236	0	0	1 354 236
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 089 000	2 813 000	0	2 404 368	0	0	2 404 368
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 422 000	4 172 000	0	3 758 604	0	0	3 758 604
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	420 000	0	420 000	0	0	420 000
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	207 000	207 000	0	165 614	0	0	165 614
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	627 000	627 000	0	585 614	0	0	585 614
35	Közüzemi díjak (K331)	6 597 000	7 597 000	107 622	6 733 217	4 500 000	0	6 733 217
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	16 331 000	16 181 000	0	15 274 515	28 500 000	0	15 274 515
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	245 000	245 000	0	168 000	0	0	168 000
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	410 000	510 000	0	383 878	0	0	383 878
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	886 000	886 000	0	479 600	0	0	479 600
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 774 000	1 774 000	0	1 742 670	0	0	1 742 670
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	26 243 000	27 193 000	107 622	24 781 880	33 000 000	0	24 781 880
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 840 000	7 363 087	29 004	7 282 886	8 910 000	0	7 282 886
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 398 000	1 452 000	0	1 089 000	0	0	1 089 000
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	7 238 000	8 815 087	29 004	8 371 886	8 910 000	0	8 371 886

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	36 530 000	40 807 087	136 626	37 497 984	41 910 000	0	37 497 984
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	250 000	2 245 284	0	1 922 518	0	0	1 922 518
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	68 000	606 716	0	519 080	0	0	519 080
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	318 000	2 852 000	0	2 441 598	0	0	2 441 598
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	173 079 000	184 368 247	7 529 491	170 520 912	374 214 000	0	170 520 912

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)	233 000	233 000	109 500	0	97 500
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	0	0	0	0	6 500
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	548 000	548 000	372 548	0	372 548
198	Ellátási díjak (B405)	5 177 000	5 177 000	4 867 709	0	4 867 709
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 398 000	1 398 000	1 357 333	0	1 354 093
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 164 000	6 618 000	4 715 000	744 000	4 715 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 000	1 000	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 000	1 000	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	11 521 000	13 975 000	11 422 093	744 000	11 406 853
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	2 351 000	2 351 000	761 000	0	761 000
249	ebből: háztartások (B65)	0	0	0	0	761 000
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	2 351 000	2 351 000	761 000	0	761 000
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 872 000	16 326 000	12 183 093	744 000	12 167 853

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	1 744 235	1 744 235	0	1 744 235
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 744 235	1 744 235	0	1 744 235
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	159 207 000	166 298 012	158 578 777	0	158 578 777
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	159 207 000	168 042 247	160 323 012	0	160 323 012
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	159 207 000	168 042 247	160 323 012	0	160 323 012

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekékeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	98 104 104	85 569 126	5 279 796	0	7 255 182
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	3 800 000	3 350 000	240 000	0	210 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	520 000	520 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 013 985	1 013 985	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 896 006	4 026 441	347 826	0	521 739
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 007 487	1 720 693	191 640	0	95 154
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	327 000	267 000	24 000	0	36 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 897 728	1 578 516	82 496	0	236 716
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	112 566 310	98 045 761	6 165 758	0	8 354 791
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	398 090	0	398 090	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	398 090	0	398 090	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	112 964 400	98 045 761	6 563 848	0	8 354 791
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 616 930	15 087 610	1 003 872	242 172	1 283 276
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 434 022	14 306 901	935 453	2 629	1 189 039
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	237 000	0	0	237 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	206 466	176 178	14 312	0	15 976
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	739 442	604 531	54 107	2 543	78 261
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 354 236	1 354 236	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 404 368	145 777	0	2 223 802	34 789
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 758 604	1 500 013	0	2 223 802	34 789
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	420 000	0	0	420 000	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 614	0	0	165 614	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	585 614	0	0	585 614	0
35	Közüzemi díjak (K331)	6 733 217	0	0	5 397 520	1 335 697
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	15 274 515	0	0	2 513 303	12 761 212
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	168 000	0	0	168 000	0
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	383 878	72 400	0	311 478	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	479 600	369 600	0	110 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 742 670	356 000	0	1 262 526	124 144
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	24 781 880	798 000	0	9 762 827	14 221 053
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	7 282 886	389 203	0	3 083 282	3 810 401
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 089 000	0	0	1 089 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	8 371 886	389 203	0	4 172 282	3 810 401
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	37 497 984	2 687 216	0	16 744 525	18 066 243
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 922 518	1 922 518	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	519 080	519 080	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 441 598	2 441 598	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	170 520 912	118 262 185	7 567 720	16 986 697	27 704 310

PIR: 669931
Éves költségvetési beszámoló
TELKI ZÖLDMANÓ ÓVODA
Megye: 13 Pénzügyi körzet: 0116
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.19 14:53
Értéktípus: Forint

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	170 520 912	118 262 185	7 567 720	16 986 697	27 704 310
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	28	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	97 500	0	0	0	97 500	0	0
187	ebből:tárgyi eszközök bérbeadásából származó bevétel (B402)	6 500	0	0	0	6 500	0	0
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	372 548	0	27 000	0	345 548	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	4 867 709	0	0	0	0	4 336 319	531 390
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 354 093	0	0	0	26 325	1 184 293	143 475
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 715 000	0	0	315 000	4 400 000	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	0	0	0	3	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	0	0	3	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	11 406 853	0	27 000	315 000	4 869 376	5 520 612	674 865
245	Egyéb működési célú átvett pénzeszközök (=246+...+256) (B65)	761 000	0	761 000	0	0	0	0
249	ebből: háztartások (B65)	761 000	0	761 000	0	0	0	0
257	Működési célú átvett pénzeszközök (=232+...+235+245) (B6)	761 000	0	761 000	0	0	0	0
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 167 853	0	788 000	315 000	4 869 376	5 520 612	674 865
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 744 235	1 744 235	0	0	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 744 235	1 744 235	0	0	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	158 578 777	158 578 777	0	0	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	160 323 012	160 323 012	0	0	0	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	160 323 012	160 323 012	0	0	0	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	172 490 865	160 323 012	788 000	315 000	4 869 376	5 520 612	674 865

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 167 853
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	170 520 912
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-158 353 059
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	160 323 012
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	160 323 012
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	1 969 953
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 969 953
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 969 953

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	7	17 354 980	450 000	0	0	1 132 101	423 733	0	500 974	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	12 860 330	380 000	0	0	695 652	484 338	0	385 025	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	3	7 593 535	390 000	0	0	521 739	373 035	0	92 135	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	4 583 170	240 000	0	0	260 869	68 323	0	124 419	0
35	pedagógus I.	5	17 395 376	620 000	240 000	0	952 472	429 755	0	289 167	0
36	pedagógus II.	5	25 860 224	920 000	120 000	1 013 985	985 347	423 286	0	195 100	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	12 456 489	800 000	160 000	0	347 826	132 017	0	310 908	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	28	98 104 104	3 800 000	520 000	1 013 985	4 896 006	2 334 487	0	1 897 728	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	28	98 104 104	3 800 000	520 000	1 013 985	4 896 006	2 334 487	0	1 897 728	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	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	0	0	0	0	1
02	b) csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	0	0	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	9	13	22	22
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	9	13	22	22
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	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	2	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	11	13	26	28
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	2	11	13	26	28
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	0	0	1
34	II. funkció csoport	0	1	1	0	9	13	22	23
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	2	0	4	4
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	0	1	1	1
71	III. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	775 398	0	739 398
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	3 403 923
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	775 398	0	4 143 321
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	775 398	0	4 143 321
50	C/II/1 Forintpénztár	163 740	0	4 440
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	163 740	0	4 440
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 387 734	0	1 759 672
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 387 734	0	1 759 672
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 551 474	0	1 764 112
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	6 453	0	15 240
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	12 000
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	5 081	0	0
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 372	0	3 240
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	6 453	0	15 240
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	744 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	744 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	744 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	48 000	0	5 950
150	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	48 000	0	5 950
158	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	163 498	0	0
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	211 498	0	5 950
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	217 951	0	765 190
164	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	3 552 574	0	0
167	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	3 552 574	0	0
169	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 097 843	0	0
170	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 097 843	0	0
171	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	0	0	205 112
173	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	0	0	205 112
174	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	2 454 731	0	205 112
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	27 735	0	22 814
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	27 735	0	22 814
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 027 289	0	6 900 549
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	4 283 870	0	4 283 870
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	565	0	565
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 164 889	0	-8 629 315
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 535 574	0	1 911 832
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-4 344 880	0	-2 433 048

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
237	H/III/1 Kapott előlegek	18 737	0	5 221
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	18 737	0	5 221
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 737	0	5 221
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	9 353 432	0	9 328 376
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	9 353 432	0	9 328 376
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 027 289	0	6 900 549

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 614 471	0	5 344 676
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 614 471	0	5 344 676
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	149 956 877	0	158 578 777
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 024 300	0	761 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	0	0	1 608 928
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	150 981 177	0	160 948 705
13	10 Anyagköltség	3 120 604	0	3 774 525
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	22 393 710	0	25 356 494
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	25 514 314	0	29 131 019
18	14 Bérköltség	98 763 727	0	101 985 226
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 470 404	0	11 045 938
20	16 Bérjárulékok	17 976 175	0	17 525 110
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	127 210 306	0	130 556 274
22	VI Értékcsökkenési leírás	422 102	0	163 523
23	VII Egyéb ráfordítások	2 913 354	0	4 530 736
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 535 572	0	1 911 829
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	1 535 574	0	1 911 832

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)	0	1 200 000	12 911 318	0	0	0	14 111 318
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 922 518	0	1 922 518
07	Egyéb növekedés	0	0	3 531 446	0	0	0	3 531 446
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 531 446	0	1 922 518	0	5 453 964
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	25 299	0	0	0	25 299
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 922 518	0	1 922 518
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	25 299	0	1 922 518	0	1 947 817
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	1 200 000	16 417 465	0	0	0	17 617 465
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	424 602	12 911 318	0	0	0	13 335 920
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	36 000	102 224	0	0	0	138 224
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	460 602	13 013 542	0	0	0	13 474 144
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	460 602	13 013 542	0	0	0	13 474 144
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	739 398	3 403 923	0	0	0	4 143 321
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	12 886 019	0	0	0	12 886 019

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	48 000	0	0	0	5 950	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 387 734	0	0	0	1 759 672	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 453	0	0	0	759 240	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 442 187	0	0	0	2 524 862	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	309 171
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	35 424
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	15 311 614
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	441 883

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)	1 551 474
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	163 740
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 387 734
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)	212 638
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-170 520 912
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	172 490 865
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 744 235
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-42 050
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-42 050
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-163 498
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	205 112
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	205 112
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	13 516
41	Egyéb kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36712]	13 516
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 764 112
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 764 112