

Adatellenőrző kód: 4b48-634123-76-10-7d-b33-e-32-45-70-70-5a-c22-1663

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="1210"/>	<input type="text" value="94"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654175"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
PILISSZENTLÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA

2009 Pilisszentlászló Béke utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

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

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

### 01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 508 957	23 969 207	0	23 969 207	56 850 000	0	23 969 207
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	71 375	90 975	0	90 975	0	0	90 975
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	26 303	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 192 400	2 712 400	0	2 712 400	0	0	2 712 400
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	729 167	834 761	0	834 761	0	0	834 761
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	200 000	94 406	0	36 675	0	0	36 675
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	466 164	544 324	0	544 324	0	0	544 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	27 368 063	28 272 376	0	28 188 342	56 850 000	0	28 188 342
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 764 000	2 043 945	0	2 043 945	0	0	2 043 945
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	79 570	0	0	79 570
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 864 000	2 143 945	0	2 123 515	0	0	2 123 515
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>29 232 063</b>	<b>30 416 321</b>	<b>0</b>	<b>30 311 857</b>	<b>56 850 000</b>	<b>0</b>	<b>30 311 857</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 033 085</b>	<b>4 187 039</b>	<b>0</b>	<b>3 664 435</b>	<b>9 405 000</b>	<b>0</b>	<b>3 664 435</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 524 366
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	140 069
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	220 000	0	115 622	0	0	115 622
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 320 000	1 444 535	0	1 424 075	0	0	1 424 075
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 590 000	1 664 535	0	1 539 697	0	0	1 539 697
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 000	81 000	0	79 400	0	0	75 200
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	75 000	69 000	0	64 800	0	0	59 400
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	150 000	0	144 200	0	0	134 600
35	Közüzem díjak (K331)	640 000	740 000	0	658 462	7 860 000	158 406	658 462
36	Vásárolt ételmezés (K332)	3 814 835	3 675 432	0	2 746 655	6 614 173	0	2 746 655
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	292 000	0	292 000	0	0	292 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 570 000	1 070 000	0	685 880	0	0	685 880
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	675 000	625 000	0	511 513	0	0	511 513
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 949 835	6 402 432	0	4 894 510	14 474 173	158 406	4 894 510
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	15 999	0	0	15 999
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	30 000	30 000	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	60 000	60 000	0	15 999	0	0	15 999
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 835 955	1 821 810	0	1 406 226	3 908 027	42 509	1 404 558
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	15 110	0	15 110	0	0	15 110
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 845 955	1 836 920	0	1 421 336	3 908 027	42 509	1 419 668

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
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>10 595 790</b>	<b>10 113 887</b>	<b>0</b>	<b>8 015 742</b>	<b>18 382 200</b>	<b>200 915</b>	<b>8 004 474</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	33 465	0	33 465	0	0	33 465
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	9 035	0	9 035	0	0	9 035
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>43 860 938</b>	<b>44 759 747</b>	<b>0</b>	<b>42 034 534</b>	<b>84 637 200</b>	<b>200 915</b>	<b>42 023 266</b>

### 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
198	Ellátási díjak (B405)	244 200	244 200	273 800	17 020	273 800
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	1	0	1
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	1	0	1
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	5 000	5 000	27 159	0	27 159
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+</b> <b>218) (B4)</b>	<b>249 200</b>	<b>249 200</b>	<b>300 960</b>	<b>17 020</b>	<b>300 960</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>249 200</b>	<b>249 200</b>	<b>300 960</b>	<b>17 020</b>	<b>300 960</b>

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	154 989	154 989	0	154 989
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	154 989	154 989	0	154 989
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	43 611 738	44 355 558	41 875 486	0	41 875 486
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	43 611 738	44 510 547	42 030 475	0	42 030 475
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>43 611 738</b>	<b>44 510 547</b>	<b>42 030 475</b>	<b>0</b>	<b>42 030 475</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	23 969 207	0	18 077 535	5 891 672	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	90 975	0	65 850	25 125	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 712 400	0	2 712 400	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	834 761	0	678 511	156 250	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	36 675	0	36 675	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	544 324	0	518 164	26 160	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	28 188 342	0	22 089 135	6 099 207	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 043 945	0	2 043 945	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79 570	0	0	3 750	75 820	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 123 515	0	2 043 945	3 750	75 820	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 311 857</b>	<b>0</b>	<b>24 133 080</b>	<b>6 102 957</b>	<b>75 820</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 664 435</b>	<b>0</b>	<b>2 802 981</b>	<b>835 960</b>	<b>25 494</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	3 524 366	0	2 699 988	812 522	11 856	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	140 069	0	102 993	23 438	13 638	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	115 622	0	115 622	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 424 075	0	0	0	1 384 917	39 158	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 539 697	0	115 622	0	1 384 917	39 158	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 200	0	0	0	75 200	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	59 400	0	0	0	59 400	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	134 600	0	0	0	134 600	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	658 462	0	0	0	658 462	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	2 746 655	0	0	0	0	2 746 655	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	292 000	0	0	0	292 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	685 880	0	685 880	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	511 513	0	6 219	0	505 294	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 894 510	0	692 099	0	1 455 756	2 746 655	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	15 999	0	0	0	15 999	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	15 999	0	0	0	15 999	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 404 558	0	13 902	0	645 769	744 887	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 110	0	5 910	0	9 200	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 419 668	0	19 812	0	654 969	744 887	0
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>8 004 474</b>	<b>0</b>	<b>827 533</b>	<b>0</b>	<b>3 646 241</b>	<b>3 530 700</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	33 465	0	0	0	33 465	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	9 035	0	0	0	9 035	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>42 500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>42 023 266</b>	<b>0</b>	<b>27 763 594</b>	<b>6 938 917</b>	<b>3 790 055</b>	<b>3 530 700</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>42 023 266</b>	<b>0</b>	<b>27 763 594</b>	<b>6 938 917</b>	<b>3 790 055</b>	<b>3 530 700</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	4	1	0	0	0

### 06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	273 800	0	0	0	0	273 800	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	1	0	0	0	1	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1	0	0	0	1	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	27 159	0	0	4 784	22 375	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>300 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 784</b>	<b>22 376</b>	<b>273 800</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>300 960</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4 784</b>	<b>22 376</b>	<b>273 800</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	154 989	154 989	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	154 989	154 989	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 875 486	41 875 486	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	42 030 475	42 030 475	0	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>42 030 475</b>	<b>42 030 475</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>317</b>	<b>Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)</b>	<b>42 331 435</b>	<b>42 030 475</b>	<b>0</b>	<b>4 784</b>	<b>22 376</b>	<b>273 800</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	300 960
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	42 023 266
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-41 722 306</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 030 475
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>42 030 475</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>308 169</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>308 169</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>212 183</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>95 986</b>

### 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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	3 840 186	8 375	0	0	217 038	0	0	28 600	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 484 838	8 375	0	520 000	156 250	0	0	4 932	0
58	pedagógus II.	1	5 891 672	25 125	0	0	156 250	0	0	26 160	0
59	mesterpedagógus	1	3 225 847	0	0	2 192 400	52 226	13 300	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 526 664	49 100	0	0	252 997	23 375	0	484 632	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>5</b>	<b>23 969 207</b>	<b>90 975</b>	<b>0</b>	<b>2 712 400</b>	<b>834 761</b>	<b>36 675</b>	<b>0</b>	<b>544 324</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>5</b>	<b>23 969 207</b>	<b>90 975</b>	<b>0</b>	<b>2 712 400</b>	<b>834 761</b>	<b>36 675</b>	<b>0</b>	<b>544 324</b>	<b>0</b>
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	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	2	2	3
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5
<b>76</b>	<b>Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	283 214	0	232 900
<b>10</b>	<b>A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)</b>	<b>283 214</b>	<b>0</b>	<b>232 900</b>
<b>29</b>	<b>A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)</b>	<b>283 214</b>	<b>0</b>	<b>232 900</b>
49	C/II/1 Forintpénztár	20 300	0	2 805
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>20 300</b>	<b>0</b>	<b>2 805</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	134 689	0	305 364
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>134 689</b>	<b>0</b>	<b>305 364</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>154 989</b>	<b>0</b>	<b>308 169</b>
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	17 020
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	0	0	17 020
<b>144</b>	<b>D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 020</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17 020</b>
174	F/1 Eredményszemléletű bevételek aktív időbeli elhatárolása	8 880	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	46 328	0	37 074
<b>177</b>	<b>F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)</b>	<b>55 208</b>	<b>0</b>	<b>37 074</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>493 411</b>	<b>0</b>	<b>595 163</b>
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	147 941	0	147 941
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 531 163	0	-1 756 256
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-225 093	0	-654 890
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 608 315</b>	<b>0</b>	<b>-2 263 205</b>
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	11 268
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11 268</b>
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	6 261	0	200 915
<b>235</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>6 261</b>	<b>0</b>	<b>200 915</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>6 261</b>	<b>0</b>	<b>212 183</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 095 465	0	2 646 185
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>2 095 465</b>	<b>0</b>	<b>2 646 185</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>493 411</b>	<b>0</b>	<b>595 163</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	135 790	0	281 940
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>135 790</b>	<b>0</b>	<b>281 940</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	31 342 365	0	41 875 486
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	50 300	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 151	0	27 159
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>31 396 816</b>	<b>0</b>	<b>41 902 645</b>
13	10 Anyagköltség	1 568 710	0	1 552 680
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 473 292	0	5 247 656
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>6 042 002</b>	<b>0</b>	<b>6 800 336</b>
18	14 Bérköltség	17 967 383	0	24 613 388
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 383 336	0	6 259 337
20	16 Bérjárulékok	3 003 561	0	3 611 087
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>24 354 280</b>	<b>0</b>	<b>34 483 812</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>50 314</b>	<b>0</b>	<b>83 779</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 311 103</b>	<b>0</b>	<b>1 471 549</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-225 093</b>	<b>0</b>	<b>-654 891</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	0	0	1
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-225 093</b>	<b>0</b>	<b>-654 890</b>

**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
<b>01</b>	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 442</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>506 442</b>
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	33 465	0	33 465
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	33 465	0	0	0	33 465
07	Egyéb növekedés	0	0	33 465	0	0	0	33 465
<b>08</b>	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>66 930</b>	<b>0</b>	<b>33 465</b>	<b>0</b>	<b>100 395</b>
13	Egyéb csökkenés	0	0	33 465	0	33 465	0	66 930
<b>14</b>	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33 465</b>	<b>0</b>	<b>33 465</b>	<b>0</b>	<b>66 930</b>
<b>15</b>	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 907</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>539 907</b>
<b>16</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 228</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>223 228</b>
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	83 779	0	0	0	83 779
<b>19</b>	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 007</b>
<b>24</b>	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 007</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>307 007</b>
<b>25</b>	<b>Eszközök nettó értéke (=15-24)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 900</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>232 900</b>
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	192 907	0	0	0	192 907



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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	134 689	0	0	0	305 364	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	0	0	0	0	17 020	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>134 689</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>322 384</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	395 368

### PK\_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
<b>01</b>	<b>A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)</b>	<b>154 989</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	20 300
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	134 689
<b>04</b>	<b>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)</b>	<b>153 180</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-42 023 266
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	42 331 435
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-154 989
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>308 169</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>308 169</b>