

Adatellenőrző kód: 61-62-785465-10-16535b61-39-34252e57-1e2f2c44-32

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat  
székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
654175 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt  
számveteli 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 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)	28 132 982	28 883 450	0	28 356 859	56 850 000	0	28 356 859
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	174 350	0	174 350	0	0	174 350
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	25 650	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	937 500	887 500	0	807 813	0	0	807 813
09	Közlekedési költségérítés (K1109)	100 000	150 000	0	115 056	0	0	115 056
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	233 082	389 882	0	389 882	0	0	389 882
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 603 564	30 510 832	0	29 843 960	56 850 000	0	29 843 960
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	880 000	880 000	0	404 564	0	0	404 564
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	120 000	120 000	0	118 167	0	0	118 167
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 000 000	1 000 000	0	522 731	0	0	522 731
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 603 564</b>	<b>31 510 832</b>	<b>0</b>	<b>30 366 691</b>	<b>56 850 000</b>	<b>0</b>	<b>30 366 691</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>4 130 251</b>	<b>4 248 196</b>	<b>0</b>	<b>2 491 422</b>	<b>9 405 000</b>	<b>0</b>	<b>2 491 422</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 345 128
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	146 294
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	270 000	270 000	0	174 361	0	0	174 361
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 230 000	1 516 909	0	1 504 658	0	0	1 504 658
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 500 000	1 786 909	0	1 679 019	0	0	1 679 019
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	90 000	90 000	0	61 821	0	0	61 821
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	79 600	0	76 771	0	0	76 771
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	160 000	169 600	0	138 592	0	0	138 592
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 917 843	218 949	0	158 551	7 110 000	0	158 551
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	140 000	220 000	0	181 107	0	14 570	181 107
39	Közüzési díjak (= 35+...+38) (K331)	2 057 843	438 949	0	339 658	7 110 000	14 570	339 658
40	Vásárolt élelmezés (K332)	3 988 236	3 558 236	0	2 687 402	6 614 173	223 622	2 687 402
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	200 000	200 000	0	27 449	0	0	27 449
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	875 000	875 000	0	656 000	0	0	656 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	675 000	675 000	0	635 773	0	0	635 773
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 796 079	5 747 185	0	4 346 282	13 724 173	238 192	4 346 282
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	30 000	30 000	0	8 816	0	0	8 816
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	30 000	30 000	0	8 816	0	0	8 816
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 229 141	1 680 812	0	1 387 191	3 705 527	64 312	1 387 191
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	25 000	0	2 365	0	0	2 365
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 254 141	1 705 812	0	1 389 556	3 705 527	64 312	1 389 556

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	11 740 220	9 439 506	0	7 562 265	17 429 700	302 504	7 562 265
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	34 984	0	34 984	0	0	34 984
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	163 174	0	163 174	0	0	163 174
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	123 796	0	123 796	0	0	123 796
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	86 929	0	86 929	0	0	86 929
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	408 883	0	408 883	0	0	408 883
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	46 474 035	45 607 417	0	40 829 261	83 684 700	302 504	40 829 261

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
196	Ellátási díjak (B405)	301 752	301 752	264 920	22 940	264 920
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	5 000	5 000	282 682	0	282 682
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	3 297
219	<b>Működési bevételek</b> <b>(=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>306 752</b>	<b>306 752</b>	<b>547 603</b>	<b>22 940</b>	<b>547 603</b>
283	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>306 752</b>	<b>306 752</b>	<b>547 603</b>	<b>22 940</b>	<b>547 603</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	308 169	308 169	0	308 169
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	308 169	308 169	0	308 169
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	46 167 283	44 992 496	40 417 303	0	40 417 303
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	46 167 283	45 300 665	40 725 472	0	40 725 472
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	46 167 283	45 300 665	40 725 472	0	40 725 472

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	28 356 859	0	22 015 538	0	6 341 321	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	174 350	0	140 350	0	34 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	807 813	0	651 563	0	156 250	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	115 056	0	115 056	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	389 882	0	389 882	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	29 843 960	0	23 312 389	0	6 531 571	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	404 564	0	404 564	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	118 167	0	0	0	0	118 167	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	522 731	0	404 564	0	0	118 167	0	0
20	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>30 366 691</b>	<b>0</b>	<b>23 716 953</b>	<b>0</b>	<b>6 531 571</b>	<b>118 167</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
21	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 491 422</b>	<b>0</b>	<b>1 742 088</b>	<b>0</b>	<b>702 445</b>	<b>46 889</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 345 128	0	1 644 351	0	679 007	21 770	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	146 294	0	97 737	0	23 438	25 119	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	174 361	0	170 152	0	0	4 209	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 504 658	0	34 788	0	0	1 469 870	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 679 019	0	204 940	0	0	1 474 079	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	61 821	0	0	0	0	61 821	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	76 771	0	0	0	0	76 771	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	138 592	0	0	0	0	138 592	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	158 551	0	0	0	0	158 551	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	181 107	0	0	0	0	181 107	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	339 658	0	0	0	0	339 658	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	2 687 402	0	0	0	0	0	2 687 402	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	27 449	0	0	0	0	27 449	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	656 000	0	546 000	110 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	635 773	0	8 188	0	0	627 585	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 346 282	0	554 188	110 000	0	994 692	2 687 402	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	8 816	0	0	0	0	8 816	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	8 816	0	0	0	0	8 816	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 387 191	0	31 378	0	0	630 215	725 598	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 365	0	2 276	0	0	89	0	0



05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 389 556	0	33 654	0	0	630 304	725 598	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	7 562 265	0	792 782	110 000	0	3 246 483	3 413 000	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	34 984	0	0	0	0	34 984	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	163 174	0	0	0	0	163 174	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	123 796	0	0	0	0	123 796	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 929	0	0	0	0	86 929	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	408 883	0	0	0	0	408 883	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	40 829 261	0	26 251 823	110 000	7 234 016	3 820 422	3 413 000	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	40 829 261	0	26 251 823	110 000	7 234 016	3 820 422	3 413 000	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	5	0	4	0	1	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091130 Nemzetiségi óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	264 920	0	0	0	0	0	264 920	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	0	0	0	1	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	0	0	0	1	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	282 682	0	0	3 535	0	279 147	0	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	3 297	0	0	0	0	3 297	0	0
219	<b>Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)</b>	<b>547 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535</b>	<b>0</b>	<b>279 148</b>	<b>264 920</b>	<b>0</b>
283	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>547 603</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3 535</b>	<b>0</b>	<b>279 148</b>	<b>264 920</b>	<b>0</b>
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	308 169	308 169	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	308 169	308 169	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	40 417 303	40 417 303	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	40 725 472	40 725 472	0	0	0	0	0	0
314	<b>Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)</b>	<b>40 725 472</b>	<b>40 725 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
315	<b>Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)</b>	<b>41 273 075</b>	<b>40 725 472</b>	<b>0</b>	<b>3 535</b>	<b>0</b>	<b>279 148</b>	<b>264 920</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	547 603
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	40 829 261
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 281 658
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	40 725 472
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	40 725 472
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	443 814
15	C) Összes maradvány (=A+B)	443 814
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	302 504
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	141 310

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, projektprémium	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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	4 400 273	25 500	0	0	171 094	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	1	3 735 997	26 600	0	0	156 250	0	0	156 800	0
71	pedagógus II.	1	6 388 254	34 000	0	0	156 250	0	0	0	0
72	mesterpedagógus	1	7 592 712	38 250	0	0	156 250	90 675	0	0	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 239 623	50 000	0	0	167 969	24 381	0	233 082	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	5	28 356 859	174 350	0	0	807 813	115 056	0	389 882	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+ 99+105+111+119+131)	5	28 356 859	174 350	0	0	807 813	115 056	0	389 882	0
133	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
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	2	2	4	5
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	2	2	4	5
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	2	2	4	5
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	2	4	5

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	232 900	0	182 586
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	232 900	0	182 586
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	232 900	0	182 586
49	C/II/1 Forintpénztár	2 805	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	2 805	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	305 364	0	443 814
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	305 364	0	443 814
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	308 169	0	443 814
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	17 020	0	22 940
118	D/II/4c - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések ellátási díjakra	17 020	0	22 940
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	17 020	0	22 940
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 020	0	22 940
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	37 074	0	42 311
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	37 074	0	42 311
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	595 163	0	691 651
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	147 941	0	147 941
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 756 256	0	-2 411 146
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-654 890	0	38 774
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-2 263 205	0	-2 224 431
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	11 268	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	11 268	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	200 915	0	302 504
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	200 915	0	302 504
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	212 183	0	302 504
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 646 185	0	2 613 578
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 646 185	0	2 613 578
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	595 163	0	691 651

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	281 940	0	270 840
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	281 940	0	270 840
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	41 875 486	0	40 417 303
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	27 159	0	282 682
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	41 902 645	0	40 699 985
13	10 Anyagköltség	1 552 680	0	1 672 552
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 247 656	0	4 358 126
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	6 800 336	0	6 030 678
18	14 Bérköltség	24 613 388	0	28 772 801
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	6 259 337	0	1 850 270
20	16 Bérjárulások	3 611 087	0	2 409 415
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	34 483 812	0	33 032 486
22	VI Értékcsökkenési leírás	83 779	0	372 268
23	VII Egyéb ráfordítások	1 471 549	0	1 496 620
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-654 891	0	38 773
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
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-654 890	0	38 774

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	0	539 907	0	0	0	539 907
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	34 984	0	0	0	286 970	0	321 954
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	286 970	0	0	0	286 970
07	Egyéb növekedés	34 984	0	286 970	0	0	0	321 954
08	Összes növekedés (=02+...+07)	69 968	0	573 940	0	286 970	0	930 878
13	Egyéb csökkenés	34 984	0	286 970	0	286 970	0	608 924
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	34 984	0	286 970	0	286 970	0	608 924
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	34 984	0	826 877	0	0	0	861 861
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	307 007	0	0	0	307 007
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	34 984	0	337 284	0	0	0	372 268
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	34 984	0	644 291	0	0	0	679 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	34 984	0	644 291	0	0	0	679 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	182 586	0	0	0	182 586
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	34 984	0	479 877	0	0	0	514 861



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	305 364	0	0	0	443 814	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	17 020	0	0	0	22 940	0
11	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>322 384</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>466 754</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
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen ( =2+3)	308 169
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	2 805
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	305 364
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)	135 645
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-40 829 261
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	41 273 075
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-308 169
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	443 814
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	443 814