

Adatellenőrző kód: -7e-61-6f-667c36-7a-23-66-3a-b-3132-232010-5ceb-5a

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	0521 pénzügyi körzet	92 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

817121 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
RÖJTÖKMUZSAJI AKÁCVIRÁG ÓVODA ÉS KONYHA

9451 Röjtökmuzsaj Röjtöki utca 19

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	33 137 000	29 845 298	0	29 130 710	36 637 200	0	29 130 710
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	419 976	0	352 482	0	0	352 482
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 200 000	1 170 000	0	1 150 000	0	0	1 150 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	520 000	510 000	0	497 935	0	0	497 935
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	581 726	0	581 726	0	0	581 726
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	34 857 000	32 527 000	0	31 712 853	36 637 200	0	31 712 853
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	400 000	450 000	0	355 415	0	0	355 415
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	41 000	0	38 248	0	0	38 248
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	400 000	491 000	0	393 663	0	0	393 663
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	35 257 000	33 018 000	0	32 106 516	36 637 200	0	32 106 516
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 722 000	4 422 000	0	4 225 073	9 078 978	0	4 225 073
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 050 965
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	174 108
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	103 000	203 000	0	200 730	0	0	200 730
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	12 404 000	11 810 500	7 008	11 677 926	0	0	11 663 946
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	12 507 000	12 013 500	7 008	11 878 656	0	0	11 864 676
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	48 380	0	0	48 380
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	50 000	50 000	0	48 380	0	0	48 380
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	80 000	155 000	5 735	87 769	1 860 000	0	87 769
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	412 000	375 000	0	320 696	0	142 842	320 696
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	352 000	33 099	313 906	0	33 099	313 906
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	992 000	882 000	38 834	722 371	1 860 000	175 941	722 371
40	Vásárolt ételmezés (K332)	500 000	730 000	0	706 299	0	0	706 299
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	400 000	1 050 000	0	1 045 093	0	0	1 045 093
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	200 000	239 000	0	231 000	0	14 000	231 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	450 000	700 000	0	682 529	0	30 217	682 529
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	2 542 000	3 601 000	38 834	3 387 292	1 860 000	220 158	3 387 292
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 892 000	2 792 000	11 660	2 691 924	502 200	55 663	2 689 407
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	993 000	1 550 000	0	1 432 000	0	0	1 432 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	10 000	5 605	0	4 508	0	0	4 508
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 895 000	4 347 605	11 660	4 128 432	502 200	55 663	4 125 915
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	18 994 000	20 012 105	57 502	19 442 760	2 362 200	275 821	19 426 263
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	135 000	0	134 059	0	0	134 059

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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	410 000	702 000	0	701 502	0	0	701 502
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	111 000	226 500	0	225 601	0	0	225 601
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	521 000	1 063 500	0	1 061 162	0	0	1 061 162
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	59 494 000	58 515 605	57 502	56 835 511	48 078 378	275 821	56 819 014

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 500 000	4 500 000	4 472 185	0	4 472 185
196	Ellátási díjak (B405)	7 000 000	8 180 000	8 179 328	0	8 179 328
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 106 000	3 416 000	3 415 907	0	3 415 907
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	6 000	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	6 000	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	10 000	3 000	2 408	0	2 408
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	14 622 000	16 099 000	16 069 828	0	16 069 828
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	14 622 000	16 099 000	16 069 828	0	16 069 828

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)	1 313 920	1 313 920	1 313 920	0	1 313 920
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 313 920	1 313 920	1 313 920	0	1 313 920
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	43 558 080	41 102 685	41 102 685	0	41 102 685
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	44 872 000	42 416 605	42 416 605	0	42 416 605
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	44 872 000	42 416 605	42 416 605	0	42 416 605

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	29 130 710	16 907 765	0	0	3 364 395	3 085 351	5 773 199	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	352 482	352 482	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 150 000	600 000	0	0	149 500	142 500	258 000	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	497 935	337 380	0	57 720	29 497	25 953	47 385	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	581 726	12 285	0	0	164 236	142 812	262 393	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	31 712 853	18 209 912	0	57 720	3 707 628	3 396 616	6 340 977	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	355 415	324 215	31 200	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	38 248	0	0	38 248	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	393 663	324 215	31 200	38 248	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	32 106 516	18 534 127	31 200	95 968	3 707 628	3 396 616	6 340 977	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	4 225 073	2 416 433	3 650	17 004	543 665	432 156	812 165	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 050 965	2 326 433	3 650	7 896	468 665	432 156	812 165	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	174 108	90 000	0	9 108	75 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 730	191 397	0	9 333	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	11 663 946	18 645	0	669 328	2 708 734	2 924 601	5 342 638	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	11 864 676	210 042	0	678 661	2 708 734	2 924 601	5 342 638	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	48 380	0	0	46 560	582	455	783	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	48 380	0	0	46 560	582	455	783	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	87 769	0	0	52 237	8 954	8 738	17 840	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	320 696	0	0	166 501	45 610	38 646	69 939	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	313 906	0	0	156 951	43 831	39 960	73 164	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	722 371	0	0	375 689	98 395	87 344	160 943	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	706 299	0	0	0	0	115 414	590 885	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 045 093	0	0	1 041 975	842	811	1 465	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	231 000	50 000	161 000	20 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	682 529	0	17 217	544 529	33 503	30 685	56 595	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	3 387 292	50 000	178 217	1 982 193	132 740	234 254	809 888	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 689 407	55 179	0	367 662	517 361	582 170	1 167 035	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	1 432 000	0	0	265 000	250 000	279 000	638 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	4 508	0	0	4 208	0	300	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 125 915	55 179	0	636 870	767 361	861 470	1 805 035	0

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 426 263	315 221	178 217	3 344 284	3 609 417	4 020 780	7 958 344	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	134 059	0	0	134 059	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	701 502	64 000	0	142 713	0	0	494 789	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	225 601	17 280	0	74 728	0	0	133 593	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 061 162	81 280	0	351 500	0	0	628 382	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	56 819 014	21 347 061	213 067	3 808 756	7 860 710	7 849 552	15 739 868	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	56 819 014	21 347 061	213 067	3 808 756	7 860 710	7 849 552	15 739 868	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	3	0	0	1	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	107051 Szociális étkeztetés szociális konyhán	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	4 472 185	0	0	0	4 472 185	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	8 179 328	0	0	440 672	327 402	7 411 254	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 415 907	0	0	118 983	1 295 888	2 001 036	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 408	0	2 408	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 069 828	0	2 408	559 655	6 095 475	9 412 290	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 069 828	0	2 408	559 655	6 095 475	9 412 290	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 313 920	1 313 920	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 313 920	1 313 920	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	41 102 685	41 102 685	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	42 416 605	42 416 605	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	42 416 605	42 416 605	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	58 486 433	42 416 605	2 408	559 655	6 095 475	9 412 290	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	16 069 828
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	56 819 014
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-40 749 186
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	42 416 605
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	42 416 605
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 667 419
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 667 419
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 667 419

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	2 191 545	0	0	0	150 000	0	0	277 634	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	2	10 390 000	0	0	0	400 000	108 235	0	304 092	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	3	12 581 545	0	0	0	550 000	108 235	0	581 726	0
71	pedagógus I.	1	750 613	0	0	0	0	2 040	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	8 210 916	0	352 482	0	200 000	133 380	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	1	7 587 636	0	0	0	400 000	254 280	0	0	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	3	16 549 165	0	352 482	0	600 000	389 700	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	6	29 130 710	0	352 482	0	1 150 000	497 935	0	581 726	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	7	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	1	4	0	5	6
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	4	0	5	6
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	4	0	5	6
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	1	2	0	3	3
45	I. funkció csoport	0	0	0	1	2	0	3	3
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	2	0	2	3
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	0	2	3

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	403 332	0	389 342
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 259 680	0	1 378 730
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 663 012	0	1 768 072
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 663 012	0	1 768 072
30	B/I/1 Vásárolt készletek	331 718	0	431 978
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	331 718	0	431 978
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	331 718	0	431 978
49	C/II/1 Forintpénztár	111 545	0	122 490
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	111 545	0	122 490
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 202 375	0	1 544 929
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 202 375	0	1 544 929
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 313 920	0	1 667 419
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	543 000	0	2 517
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	543 000	0	2 517
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-1 111 000	0	-692 517
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-1 111 000	0	-692 517
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-568 000	0	-690 000
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 740 650	0	3 177 469
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	253 240	0	253 240
182	G/IV Felhalmozott eredmény	707 783	0	-567 759
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 275 542	0	-109 111
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-314 519	0	-423 630
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 032	0	16 497
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	69 032	0	16 497
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	125 269	0	275 821
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	125 269	0	275 821
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	194 301	0	292 318
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	2 860 868	0	3 308 781
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	2 860 868	0	3 308 781
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 740 650	0	3 177 469

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	11 380 747	0	12 651 513
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	11 380 747	0	12 651 513
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	34 718 056	0	39 102 685
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	12 066	0	2 002 408
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	34 730 122	0	41 105 093
13	10 Anyagköltség	11 549 170	0	11 677 027
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	1 553 272	0	3 537 609
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 102 442	0	15 214 636
18	14 Bérköltség	25 651 766	0	29 543 397
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	3 606 935	0	2 987 084
20	16 Bérjárulékok	3 976 816	0	4 312 886
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	33 235 517	0	36 843 367
22	VI Értékcsökkenési leírás	66 826	0	730 501
23	VII Egyéb ráfordítások	981 626	0	1 077 213
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 275 542	0	-109 111
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 275 542	0	-109 111

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	466 352	2 285 286	0	0	0	2 751 638
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	835 561	0	835 561
07	Egyéb növekedés	0	0	1 333 492	0	0	0	1 333 492
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 333 492	0	835 561	0	2 169 053
13	Egyéb csökkenés	0	0	497 931	0	835 561	0	1 333 492
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	497 931	0	835 561	0	1 333 492
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	466 352	3 120 847	0	0	0	3 587 199
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	63 020	1 025 606	0	0	0	1 088 626
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	13 990	716 511	0	0	0	730 501
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	77 010	1 742 117	0	0	0	1 819 127
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	77 010	1 742 117	0	0	0	1 819 127
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	389 342	1 378 730	0	0	0	1 768 072
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 507 317	0	0	0	1 507 317

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
04	Készletek	331 718	0	0	0	431 978	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 202 375	0	0	0	1 544 929	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 534 093	0	0	0	1 976 907	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	77 420
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	2
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	802 936

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)	1 313 920
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	111 545
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 202 375
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)	353 499
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-56 819 014
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	58 486 433
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 313 920
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 667 419
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 667 419