

Adatellenőrző kód: -44-80-51-f3d-1e17-67-4a05f5f-40707a48-812-6c48

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

11 megye/ vármegye	0714 pénzügyi körzet	94 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

822295 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÁSZÁRI KUCKÓ ÓVODA

2881 Ászár Győri utca 1

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 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)	61 129 340	58 995 766	0	58 202 292	102 262 950	0	58 202 292
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	2 000 000	0	2 000 000	0	0	2 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	575 200	575 200	0	391 820	0	0	391 820
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 191 260	3 191 260	0	3 191 260	0	0	3 191 260
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 866 666	3 900 000	0	3 900 000	4 470 273	0	3 900 000
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	151 200	151 200	0	107 100	354 600	0	107 100
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	75 000	175 240	0	100 240	0	0	100 240
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	68 988 666	68 988 666	0	67 892 712	107 087 823	0	67 892 712
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 342 108	3 342 108	0	3 262 608	0	0	3 262 608
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 342 108	3 342 108	0	3 262 608	0	0	3 262 608
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	72 330 774	72 330 774	0	71 155 320	107 087 823	0	71 155 320
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 953 595	9 953 595	0	9 409 160	22 095 249	0	9 409 160
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	8 651 850
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	172 310
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	585 000
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	260 000	481 969	0	418 797	0	0	418 797
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	800 000	800 000	0	701 452	0	0	701 452
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 060 000	1 281 969	0	1 120 249	0	0	1 120 249
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	113 000	145 246	0	145 246	159 000	0	145 246
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	86 250	83 360	0	83 360	198 000	0	83 360
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	199 250	228 606	0	228 606	357 000	0	228 606
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	180 000	180 000	0	71 360	3 470 000	1 338	71 360
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 800 000	1 866 694	0	1 657 055	0	949 623	1 657 055
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	280 500	282 645	0	282 645	205 000	85 517	282 645
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	2 260 500	2 329 339	0	2 011 060	3 675 000	1 036 478	2 011 060
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	250 000	485 881	0	397 354	0	9 850	397 354
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 000	77 000	0	77 000	0	70 000	77 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 850 855	5 340 122	0	1 767 877	0	10 636	1 767 877
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	21 100
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	5 438 355	8 232 342	0	4 253 291	3 675 000	1 126 964	4 253 291
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	43 309	0	43 309	0	0	43 309
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	25 000	43 309	0	43 309	0	0	43 309
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 800 000	1 849 927	0	1 272 767	1 053 660	285 372	1 272 767

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
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	2 731	0	2 731	0	0	2 731
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 800 000	1 852 658	0	1 275 498	1 053 660	285 372	1 275 498
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	8 522 605	11 638 884	0	6 920 953	5 085 660	1 412 336	6 920 953
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	276 000	276 000	0	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	46 512	0	42 819	0	0	42 819
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	74 520	87 077	0	11 560	0	0	11 560
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	350 520	409 589	0	54 379	0	0	54 379
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	0	112 543	0	112 543	0	0	112 543
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	0	10 677	0	10 677	0	0	10 677
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	0	123 220	0	123 220	0	0	123 220
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	91 157 494	94 456 062	0	87 663 032	134 268 732	1 412 336	87 663 032

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
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	3 187	0	3 187
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	304	0	304
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	304	0	304
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	1 993 703	1 992 381	0	1 992 381
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 988 108
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	1 993 703	1 995 872	0	1 995 872
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	1 993 703	1 995 872	0	1 995 872

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	1 682 891	1 682 891	0	1 682 891
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 682 891	1 682 891	0	1 682 891
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	91 157 494	90 779 468	89 506 925	0	89 506 925
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	91 157 494	92 462 359	91 189 816	0	91 189 816
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	91 157 494	92 462 359	91 189 816	0	91 189 816

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	58 202 292	0	58 202 292	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	2 000 000	0	2 000 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	391 820	0	391 820	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 191 260	0	3 191 260	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 900 000	0	3 900 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	107 100	0	107 100	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 240	0	100 240	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	67 892 712	0	67 892 712	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 262 608	0	3 262 608	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 262 608	0	3 262 608	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	71 155 320	0	71 155 320	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	9 409 160	0	9 409 160	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	8 651 850	0	8 651 850	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	172 310	0	172 310	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	585 000	0	585 000	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	418 797	0	0	418 797	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	701 452	0	0	701 452	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 120 249	0	0	1 120 249	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	145 246	0	0	145 246	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	83 360	0	0	83 360	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	228 606	0	0	228 606	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	71 360	0	0	71 360	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 657 055	0	0	1 657 055	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	282 645	0	0	282 645	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	2 011 060	0	0	2 011 060	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	397 354	0	0	397 354	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	77 000	0	0	77 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 767 877	0	0	1 767 877	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	21 100	0	0	21 100	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	4 253 291	0	0	4 253 291	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	43 309	0	0	43 309	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	43 309	0	0	43 309	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 272 767	0	0	1 272 767	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 731	0	0	2 731	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	1 275 498	0	0	1 275 498	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	6 920 953	0	0	6 920 953	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	42 819	0	0	42 819	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 560	0	0	11 560	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	54 379	0	0	54 379	0
208	Egyéb tárgyi eszközök felújítása (K73)	112 543	0	0	112 543	0
209	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	10 677	0	0	10 677	0
210	Felújítások (=206+...+209) (K7)	123 220	0	0	123 220	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	87 663 032	0	80 564 480	7 098 552	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	87 663 032	0	80 564 480	7 098 552	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	10	0	10	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 187	0	0	3 187	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	304	0	0	304	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	304	0	0	304	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 992 381	0	0	1 992 381	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 988 108	0	0	1 988 108	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 995 872	0	0	1 995 872	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 995 872	0	0	1 995 872	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 682 891	1 682 891	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	1 682 891	1 682 891	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	89 506 925	89 506 925	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	91 189 816	91 189 816	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	91 189 816	91 189 816	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	93 185 688	91 189 816	0	1 995 872	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 995 872
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	87 663 032
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-85 667 160
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	91 189 816
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	91 189 816
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	5 522 656
15	C) Összes maradvány (=A+B)	5 522 656
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	5 522 656

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 046 400	0	0	0	0	0	0	0	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	348 800	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	2	1 395 200	0	0	0	0	0	0	0	0
71	pedagógus I.	1	14 600 235	656 100	169 787	0	933 333	0	0	0	0
72	pedagógus II.	1	10 332 966	221 085	98 631	3 191 260	566 667	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	16 669 010	650 320	123 402	0	800 000	107 100	0	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	4	15 204 881	472 495	0	0	1 600 000	0	0	100 240	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	8	56 807 092	2 000 000	391 820	3 191 260	3 900 000	107 100	0	100 240	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	10	58 202 292	2 000 000	391 820	3 191 260	3 900 000	107 100	0	100 240	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	10	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	2	2	0	0	4	4	6
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	4	4	6
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	4	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	4	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	4	4	8	10
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	0	2	2	2
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	4	2	6	8
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	2	2	4
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 708 162	0	2 218 316
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 708 162	0	2 218 316
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 708 162	0	2 218 316
49	C/II/1 Forintpénztár	9 935	0	23 910
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	9 935	0	23 910
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 655 847	0	5 498 746
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 655 847	0	5 498 746
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 665 782	0	5 522 656
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	17 109	0	0
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	10 684	0	0
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	6 425	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	17 109	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	17 109	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	4 391 053	0	7 740 972
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	29 366	0	29 366
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 561 194	0	1 561 194
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 762 852	0	-2 931 626
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 168 774	0	1 786 562
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-1 341 066	0	445 496
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	77 000	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	77 000	0	0
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	640 839	0	1 412 336
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	640 839	0	1 412 336
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	717 839	0	1 412 336
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	5 014 280	0	5 883 140
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	5 014 280	0	5 883 140
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	4 391 053	0	7 740 972

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	72 069 533	0	89 506 925
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	311 747	0	1 992 381
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	72 381 280	0	91 499 306
13	10 Anyagköltség	928 056	0	1 120 249
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	4 864 708	0	5 070 565
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	5 792 764	0	6 190 814
18	14 Bérköltség	49 353 789	0	61 503 981
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	5 844 005	0	10 547 808
20	16 Bérjárulékok	7 955 151	0	9 381 551
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	63 152 945	0	81 433 340
22	VI Értécsökkenési leírás	2 678 659	0	645 208
23	VII Egyéb ráfordítások	1 925 820	0	1 443 686
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-1 168 908	0	1 786 258
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	134	0	304
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	134	0	304
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	134	0	304
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 168 774	0	1 786 562

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	10 757 929	0	0	0	10 757 929
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	42 819	0	42 819
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	112 543	0	112 543
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	155 362	0	0	0	155 362
07	Egyéb növekedés	0	0	832 159	0	0	0	832 159
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	987 521	0	155 362	0	1 142 883
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	10 787	0	0	0	10 787
13	Egyéb csökkenés	0	0	103 559	0	155 362	0	258 921
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	114 346	0	155 362	0	269 708
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	11 631 104	0	0	0	11 631 104
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 049 767	0	0	0	8 049 767
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 373 808	0	0	0	1 373 808
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	10 787	0	0	0	10 787
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	9 412 788	0	0	0	9 412 788
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	9 412 788	0	0	0	9 412 788
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 218 316	0	0	0	2 218 316
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	8 306 629	0	0	0	8 306 629

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	17 109	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 655 847	0	0	0	5 498 746	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 672 956	0	0	0	5 498 746	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	100 240
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	805 971

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)	1 665 782
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	9 935
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 655 847
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)	3 856 874
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-87 663 032
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	93 185 688
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 682 891
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	-17 109
20	Igénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36514]	-10 684
22	Tülfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	-6 425
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	5 522 656
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	5 522 656