

Adatellenőrző kód: 7813622639-3a3049-60-452063626437-576d-6b101d

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="10"/>	<input type="text" value="0135"/>	<input type="text" value="93"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="840264"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:  
DEMJÉNI VARÁZS ÓVODA

3395 Demjén Petőfi Sándor út 18

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:

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (név)

.....(aláírás)

.....(telefon)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

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

<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)	19 709 285	18 334 370	188 246	18 146 124	19 913 979	0	18 146 124
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	648 376	0	324 188	0	0	324 188
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 351 980	1 351 980	0	1 351 980	0	0	1 351 980
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	432 000	424 000	8 000	416 000	0	0	416 000
08	Ruházati költségterítés (K1108)	90 000	90 000	0	90 000	0	0	90 000
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	302 400	302 400	85 020	217 380	0	0	217 380
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	434 996	0	217 498	0	0	217 498
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	21 885 665	21 586 122	281 266	20 763 170	19 913 979	0	20 763 170
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	576 000	3 419 731	0	2 232 000	0	0	2 232 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	576 000	3 419 731	0	2 232 000	0	0	2 232 000
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 461 665</b>	<b>25 005 853</b>	<b>281 266</b>	<b>22 995 170</b>	<b>19 913 979</b>	<b>0</b>	<b>22 995 170</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>3 010 988</b>	<b>2 797 865</b>	<b>0</b>	<b>2 797 865</b>	<b>3 838 065</b>	<b>0</b>	<b>2 797 865</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 696 812
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	38 653
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 400
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	332 055	130 504	0	130 504	0	0	122 284
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	530 000	298 625	0	298 625	0	0	298 625
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	862 055	429 129	0	429 129	0	0	420 909
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	75 480	26 181	0	26 181	0	0	26 181
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	5 638	0	5 638	0	0	5 638
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	135 480	31 819	0	31 819	0	0	31 819
35	Közüzemi díjak (K331)	1 527 502	894 652	15 951	96 163	3 305 988	0	96 163
36	Vásárolt ételmezés (K332)	2 237 400	3 323 663	0	2 867 601	0	0	2 430 560
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 814 960	822 000	0	822 000	0	0	822 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	970 000	569 362	0	569 362	0	0	569 362
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	215 000	338 496	18 445	320 051	0	0	301 918
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	6 764 862	5 948 173	34 396	4 675 177	3 305 988	0	4 220 003
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	20 000	0	0	0	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	20 000	0	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 839 347	960 813	4 308	956 505	892 617	0	836 284
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	390 000	3 839	0	3 839	0	0	3 839
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 229 347	964 652	4 308	960 344	892 617	0	840 123

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>10 011 744</b>	<b>7 373 773</b>	<b>38 704</b>	<b>6 096 469</b>	<b>4 198 605</b>	<b>0</b>	<b>5 512 854</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	320 000	719 309	0	598 081	0	0	598 081
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	86 400	194 214	0	161 482	0	0	161 482
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>406 400</b>	<b>913 523</b>	<b>0</b>	<b>759 563</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>759 563</b>
<b>269</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)</b>	<b>35 890 797</b>	<b>36 091 014</b>	<b>319 970</b>	<b>32 649 067</b>	<b>27 950 649</b>	<b>0</b>	<b>32 065 452</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)	0	0	21 518	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 722	3 722	0	3 722
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>0</b>	<b>3 722</b>	<b>25 240</b>	<b>0</b>	<b>3 722</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	193 740	193 740	0	193 740
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	193 740
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök</b> <b>(=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>0</b>	<b>193 740</b>	<b>193 740</b>	<b>0</b>	<b>193 740</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>0</b>	<b>197 462</b>	<b>218 980</b>	<b>0</b>	<b>197 462</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)	100 092	102 847	102 847	0	102 847
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	100 092	102 847	102 847	0	102 847
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	35 790 705	35 790 705	31 824 693	0	31 824 693
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	35 890 797	35 893 552	31 927 540	0	31 927 540
<b>31</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)</b>	<b>35 890 797</b>	<b>35 893 552</b>	<b>31 927 540</b>	<b>0</b>	<b>31 927 540</b>

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként									
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	18 146 124	0	18 146 124	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	324 188	0	324 188	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 351 980	0	1 351 980	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	416 000	0	416 000	0	0	0	0	0
08	Ruházati költségértéítés (K1108)	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	217 380	0	217 380	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	217 498	0	217 498	0	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	20 763 170	0	20 763 170	0	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 232 000	0	2 232 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 232 000	0	2 232 000	0	0	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>22 995 170</b>	<b>0</b>	<b>22 995 170</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)</b>	<b>2 797 865</b>	<b>0</b>	<b>2 797 865</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	2 696 812	0	2 696 812	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	38 653	0	38 653	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	62 400	0	62 400	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	122 284	0	112 843	0	9 441	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	298 625	0	85 646	0	118 362	94 617	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	420 909	0	198 489	0	127 803	94 617	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	26 181	0	4 290	0	21 891	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	5 638	0	0	0	5 638	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	31 819	0	4 290	0	27 529	0	0	0
35	Közüzemi díjak (K331)	96 163	0	0	0	96 163	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 430 560	0	0	0	0	2 430 560	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	822 000	0	0	0	822 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	569 362	0	476 362	78 000	15 000	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	301 918	0	20 000	0	77 527	26 200	178 191	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 220 003	0	496 362	78 000	1 010 690	2 456 760	178 191	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	836 284	0	55 767	0	94 882	685 635	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 839	0	688	0	3 151	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	840 123	0	56 455	0	98 033	685 635	0	0



### 05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	900020 Önkormányzatok funkcióra nem sorolható bevételei államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
<b>60</b>	<b>Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)</b>	<b>5 512 854</b>	<b>0</b>	<b>755 596</b>	<b>78 000</b>	<b>1 264 055</b>	<b>3 237 012</b>	<b>178 191</b>	<b>0</b>
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	598 081	0	133 287	0	413 613	51 181	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	161 482	0	35 988	0	111 675	13 819	0	0
<b>201</b>	<b>Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)</b>	<b>759 563</b>	<b>0</b>	<b>169 275</b>	<b>0</b>	<b>525 288</b>	<b>65 000</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>32 065 452</b>	<b>0</b>	<b>26 717 906</b>	<b>78 000</b>	<b>1 789 343</b>	<b>3 302 012</b>	<b>178 191</b>	<b>0</b>
<b>308</b>	<b>Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)</b>	<b>32 065 452</b>	<b>0</b>	<b>26 717 906</b>	<b>78 000</b>	<b>1 789 343</b>	<b>3 302 012</b>	<b>178 191</b>	<b>0</b>
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	0	6	0	0	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 722	0	0	419	3 303	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)</b>	<b>3 722</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>419</b>	<b>3 303</b>	<b>0</b>
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	193 740	0	0	193 740	0	0
275	ebből: egyéb civil szervezetek (B75)	193 740	0	0	193 740	0	0
<b>284</b>	<b>Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)</b>	<b>193 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>193 740</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>285</b>	<b>Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)</b>	<b>197 462</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>194 159</b>	<b>3 303</b>	<b>0</b>
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	102 847	102 847	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	102 847	102 847	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 824 693	31 824 693	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	31 927 540	31 927 540	0	0	0	0
<b>316</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)</b>	<b>31 927 540</b>	<b>31 927 540</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>32 125 002</b>	<b>31 927 540</b>	<b>0</b>	<b>194 159</b>	<b>3 303</b>	<b>0</b>

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	197 462
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	32 065 452
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-31 867 990</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	31 927 540
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>31 927 540</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>59 550</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>59 550</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>59 550</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	3	6 885 206	0	324 188	0	192 000	40 000	0	200 616	0
57	pedagógus I.	1	3 788 285	0	0	0	104 000	125 690	0	0	0
58	pedagógus II.	1	674 163	0	0	0	16 000	10 000	0	0	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	6 798 470	0	0	1 351 980	104 000	131 690	0	16 882	0
<b>62</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)</b>	<b>6</b>	<b>18 146 124</b>	<b>0</b>	<b>324 188</b>	<b>1 351 980</b>	<b>416 000</b>	<b>307 380</b>	<b>0</b>	<b>217 498</b>	<b>0</b>
<b>116</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)</b>	<b>6</b>	<b>18 146 124</b>	<b>0</b>	<b>324 188</b>	<b>1 351 980</b>	<b>416 000</b>	<b>307 380</b>	<b>0</b>	<b>217 498</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	2	1	2	5	6
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>27</b>	<b>Összesen (03+13+26)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>40</b>	<b>Közalkalmazottak (41+42+43)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
41	I. funkció csoport	0	1	1	2	1	2	5	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	87 735	0	1 950
<b>52</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>87 735</b>	<b>0</b>	<b>1 950</b>
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	12 357	0	54 845
<b>55</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>12 357</b>	<b>0</b>	<b>54 845</b>
<b>59</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>100 092</b>	<b>0</b>	<b>56 795</b>
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	21 518	0	21 518
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	21 518	0	21 518
<b>103</b>	<b>D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)</b>	<b>21 518</b>	<b>0</b>	<b>21 518</b>
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	5 190	0	5 190
151	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	5 190	0	5 190
<b>160</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>5 190</b>	<b>0</b>	<b>5 190</b>
<b>161</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>26 708</b>	<b>0</b>	<b>26 708</b>
<b>178</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>126 800</b>	<b>0</b>	<b>83 503</b>
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-508 175	0	-1 725 317
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 217 142	0	-1 089 020
<b>185</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-1 725 317</b>	<b>0</b>	<b>-2 814 337</b>
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	228 951	0	583 615
<b>211</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>228 951</b>	<b>0</b>	<b>583 615</b>
236	H/III/1 Kapott előlegek	2 435	0	2 435
<b>245</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 435</b>	<b>0</b>	<b>2 435</b>
<b>246</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>231 386</b>	<b>0</b>	<b>586 050</b>
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 620 731	0	2 311 790
<b>251</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 620 731</b>	<b>0</b>	<b>2 311 790</b>
<b>252</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>126 800</b>	<b>0</b>	<b>83 503</b>

### 13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	64 000	0	0
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>64 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	26 548 658	0	31 824 693
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámléletű bevételei	0	0	193 740
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	246	0	3 722
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>26 548 904</b>	<b>0</b>	<b>32 022 155</b>
13	10 Anyagköltség	581 777	0	420 909
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	3 393 623	0	4 534 940
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>3 975 400</b>	<b>0</b>	<b>4 955 849</b>
18	14 Bérköltség	17 093 673	0	19 181 066
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 679 604	0	4 454 197
20	16 Bérjárulékok	2 679 479	0	2 848 831
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>21 452 756</b>	<b>0</b>	<b>26 484 094</b>
<b>22</b>	<b>VI Értéksökkenési leírás</b>	<b>19 685</b>	<b>0</b>	<b>598 081</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>2 381 581</b>	<b>0</b>	<b>1 073 151</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>-1 216 518</b>	<b>0</b>	<b>-1 089 020</b>
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	624	0	0
<b>42</b>	<b>IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)</b>	<b>624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>-624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>-1 217 142</b>	<b>0</b>	<b>-1 089 020</b>

**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	<b>Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)</b>	0	485 273	19 685	0	0	0	504 958
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	598 081	0	598 081
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	598 081	0	0	0	598 081
07	Egyéb növekedés	0	0	598 081	0	0	0	598 081
08	<b>Összes növekedés (=02+...+07)</b>	0	0	1 196 162	0	598 081	0	1 794 243
13	Egyéb csökkenés	0	0	598 081	0	598 081	0	1 196 162
14	<b>Összes csökkenés (=09+...+13)</b>	0	0	598 081	0	598 081	0	1 196 162
15	<b>Bruttó érték összesen (=01+08-14)</b>	0	485 273	617 766	0	0	0	1 103 039
16	<b>Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	0	19 685	0	0	0	19 685
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	598 081	0	0	0	598 081
19	<b>Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)</b>	0	0	617 766	0	0	0	617 766
20	<b>Terven felüli értékcsökkenés nyitó állománya</b>	0	485 273	0	0	0	0	485 273
23	<b>Terven felüli értékcsökkenés záró állománya (=20+21-22)</b>	0	485 273	0	0	0	0	485 273
24	<b>Értékcsökkenés összesen (=19+23)</b>	0	485 273	617 766	0	0	0	1 103 039
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	617 766	0	0	0	617 766



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	5 190	0	0	0	5 190	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	12 357	0	0	0	54 845	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	21 518	0	0	0	21 518	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>39 065</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>81 553</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	325 400
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	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	805 993

### 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>100 092</b>
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	87 735
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	12 357
<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>-43 297</b>
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-32 065 452
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	32 125 002
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-102 847
<b>53</b>	<b>C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)</b>	<b>56 795</b>
<b>54</b>	<b>D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]</b>	<b>56 795</b>