

Adatellenőrző kód: -b3c6d7475-7f364b-c4a-77a-63-294e2e-2622-3e44

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

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

A szerv megnevezése, székhelye:  
PILISSZENTLÁSZLÓI VADVIRÁG ÓVODA

2009 Pilisszentlászló Béke utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....  
.....

## Éves költségvetési beszámoló

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

....., .....év.....hó.....nap

.....  
a szerv gazdasági vezetője

.....  
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

.....( név)

.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(aláírás)

.....(név, telefon)

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

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

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt  
számviteli program neve

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

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01/A	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A1	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A1	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08/A	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A1	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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01/A - 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)	16 409 472	16 953 775	0	16 535 418	56 826 000	0	16 535 418	
02	Normatív jutalmak (K1102)	200 000	200 000	0	198 000	0	0	198 000	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 050 000	860 000	0	694 253	0	0	694 253	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	892 128	581 128	0	567 215	0	0	567 215	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	120 000	150 000	0	149 309	0	0	149 309	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	170 000	318 000	0	226 219	0	0	226 219	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 841 600	19 062 903	0	18 370 414	56 826 000	0	18 370 414	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	322 000	0	322 000	0	0	322 000	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	49 380	0	0	49 380	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	100 000	422 000	0	371 380	0	0	371 380	
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>18 941 600</b>	<b>19 484 903</b>	<b>0</b>	<b>18 741 794</b>	<b>56 826 000</b>	<b>0</b>	<b>18 741 794</b>	
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>5 535 228</b>	<b>5 681 311</b>	<b>0</b>	<b>4 238 136</b>	<b>16 605 000</b>	<b>0</b>	<b>4 238 136</b>	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 009 223	
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	117 765	
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	111 148	
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	255 000	388 000	0	387 368	0	0	387 368	
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 354 800	2 404 800	0	2 026 441	0	39 488	1 960 209	
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 609 800	2 792 800	0	2 413 809	0	39 488	2 347 577	
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	60 000	60 000	0	45 000	0	0	45 000	
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	60 000	140 000	0	119 803	0	9 894	119 803	
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	120 000	200 000	0	164 803	0	9 894	164 803	
36	Közüzem díjak (K331)	473 000	473 000	0	468 083	1 417 323	22 208	437 256	
37	Vásárolt ételmezés (K332)	2 851 200	2 766 890	0	2 754 954	0	0	2 645 226	
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	450 000	400 000	0	350 400	0	0	350 400	
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	600 000	1 365 310	0	1 365 305	0	0	1 306 121	
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 050 000	1 420 205	0	1 310 288	0	0	1 310 288	
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	535 000	1 099 018	0	633 736	0	0	608 736	
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	5 959 200	7 524 423	0	6 882 766	1 417 323	22 208	6 658 027	
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	10 000	60 000	0	58 255	0	0	58 255	
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	29 000	0	29 000	0	0	29 000	
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	10 000	89 000	0	87 255	0	0	87 255	
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 946 430	1 946 430	0	1 925 471	382 677	18 997	1 846 909	
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	40 000	0	31 565	0	0	31 565	

01/A - 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
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 966 430	1 986 430	0	1 957 036	382 677	18 997	1 878 474
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>10 665 430</b>	<b>12 592 653</b>	<b>0</b>	<b>11 505 669</b>	<b>1 800 000</b>	<b>90 587</b>	<b>11 136 136</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	112 598	0	112 598	0	0	112 598
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	30 402	0	30 402	0	0	30 402
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>35 142 258</b>	<b>37 901 867</b>	<b>0</b>	<b>34 628 599</b>	<b>75 231 000</b>	<b>90 587</b>	<b>34 259 066</b>

**02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről**

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	0	0	480	0	480
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	762 000	1 630 205	1 630 950	0	1 630 950
199	Ellátási díjak (B405)	326 700	331 700	330 329	0	330 329
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	3 000	3 000	17	0	17
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	3 000	3 000	17	0	17
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	39 552	0	39 552
<b>221</b>	<b>Működési bevételek (=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>1 091 700</b>	<b>1 964 905</b>	<b>2 001 328</b>	<b>0</b>	<b>2 001 328</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek (=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>1 091 700</b>	<b>1 964 905</b>	<b>2 001 328</b>	<b>0</b>	<b>2 001 328</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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	1 197 018	1 197 018	0	1 197 018
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	1 197 018	1 197 018	0	1 197 018
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	34 050 558	34 739 944	31 572 834	0	31 572 834
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	34 050 558	35 936 962	32 769 852	0	32 769 852
<b>32</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)</b>	<b>34 050 558</b>	<b>35 936 962</b>	<b>32 769 852</b>	<b>0</b>	<b>32 769 852</b>

05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	16 535 418	16 535 418	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	198 000	198 000	0	0	0
04	Készletértékesítési, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	694 253	694 253	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	567 215	567 215	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	149 309	149 309	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	226 219	226 219	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	18 370 414	18 370 414	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	322 000	322 000	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	49 380	49 380	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	371 380	371 380	0	0	0
<b>20</b>	<b>Személyi juttatások (=15+19) (K1)</b>	<b>18 741 794</b>	<b>18 741 794</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>21</b>	<b>Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+28) (K2)</b>	<b>4 238 136</b>	<b>4 238 136</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	4 009 223	4 009 223	0	0	0
25	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	117 765	117 765	0	0	0
28	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	111 148	111 148	0	0	0
29	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	387 368	301 868	85 500	0	0
30	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 960 209	27 744	1 309 601	622 864	0
32	Készletbeszerzés (=29+30+31) (K31)	2 347 577	329 612	1 395 101	622 864	0
33	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	45 000	0	45 000	0	0
34	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	119 803	0	119 803	0	0
35	Kommunikációs szolgáltatások (=33+34) (K32)	164 803	0	164 803	0	0
36	Közüzemi díjak (K331)	437 256	0	437 256	0	0
37	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 645 226	0	0	2 645 226	0
40	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	350 400	0	350 400	0	0
41	Közvetített szolgáltatások (>=42) (K335)	1 306 121	4 607	0	0	1 301 514
43	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 310 288	1 260 288	50 000	0	0
44	Egyéb szolgáltatások (K337)	608 736	22 705	586 031	0	0
46	Szolgáltatási kiadások (=36+37+38+40+41+43+44) (K33)	6 658 027	1 287 600	1 423 687	2 645 226	1 301 514
47	Kiküldetések kiadásai (K341)	58 255	55 345	2 910	0	0
48	Reklám- és propagandakiadások (K342)	29 000	0	29 000	0	0
49	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=47+48) (K34)	87 255	55 345	31 910	0	0
50	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 846 909	79 302	562 768	853 803	351 036
59	Egyéb dologi kiadások (K355)	31 565	2 049	29 516	0	0
60	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=50+51+52+55+59) (K35)	1 878 474	81 351	592 284	853 803	351 036
<b>61</b>	<b>Dologi kiadások (=32+35+46+49+60) (K3)</b>	<b>11 136 136</b>	<b>1 753 908</b>	<b>3 607 785</b>	<b>4 121 893</b>	<b>1 652 550</b>
195	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	112 598	0	112 598	0	0
199	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	30 402	0	30 402	0	0
<b>200</b>	<b>Beruházások (=192+193+195+...+199) (K6)</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>143 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>268</b>	<b>Költségvetési kiadások (=20+21+61+121+191+200+205+267) (K1-K8)</b>	<b>34 259 066</b>	<b>24 733 838</b>	<b>3 750 785</b>	<b>4 121 893</b>	<b>1 652 550</b>



05/A1 - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
<b>309</b>	<b>Kiadások összesen (=268+308) (K1-K9)</b>	<b>34 259 066</b>	<b>24 733 838</b>	<b>3 750 785</b>	<b>4 121 893</b>	<b>1 652 550</b>
310	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	6	0	0	0

06/A1 - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Készletértékesítés ellenértéke (B401)	480	0	0	0	480
190	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=191) (B403)	1 630 950	0	0	0	1 630 950
199	Ellátási díjak (B405)	330 329	0	0	330 329	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207) (B4082)	17	0	17	0	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=202+205) (B408)	17	0	17	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	39 552	0	39 552	0	0
<b>221</b>	<b>Működési bevételek</b> <b>(=186+187+190+192+199+...+201+208+216+217+218) (B4)</b>	<b>2 001 328</b>	<b>0</b>	<b>39 569</b>	<b>330 329</b>	<b>1 631 430</b>
<b>283</b>	<b>Költségvetési bevételek</b> <b>(=43+79+185+221+230+256+282) (B1-B7)</b>	<b>2 001 328</b>	<b>0</b>	<b>39 569</b>	<b>330 329</b>	<b>1 631 430</b>
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 197 018	1 197 018	0	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 197 018	1 197 018	0	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	31 572 834	31 572 834	0	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+294+297+...+302+305) (B81)	32 769 852	32 769 852	0	0	0
<b>315</b>	<b>Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)</b>	<b>32 769 852</b>	<b>32 769 852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>316</b>	<b>Bevételek összesen (283+315) (B1-B8)</b>	<b>34 771 180</b>	<b>32 769 852</b>	<b>39 569</b>	<b>330 329</b>	<b>1 631 430</b>

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	2 001 328
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	34 259 066
<b>03</b>	<b>I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)</b>	<b>-32 257 738</b>
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	32 769 852
<b>06</b>	<b>II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)</b>	<b>32 769 852</b>
<b>07</b>	<b>A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)</b>	<b>512 114</b>
<b>15</b>	<b>C) Összes maradvány (=A+B)</b>	<b>512 114</b>
<b>16</b>	<b>D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa</b>	<b>460 120</b>
<b>17</b>	<b>E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)</b>	<b>51 994</b>

**08/A - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről**

#	Megnevezés	Létszám* fő (Átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projekt-prémium	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
26	"A", "B" fizetési osztály összesen	2	4 072 881	66 000	61 932	0	158 975	0	0	153 269	0
30	gyakornok (pedagógus)	1	2 125 135	33 000	22 903	0	121 240	57 000	0	11 807	0
31	pedagógus I.	2	5 745 552	66 000	365 115	0	144 980	18 720	0	61 143	0
35	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	4 591 850	33 000	244 303	0	142 020	73 589	0	0	0
<b>36</b>	<b>KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=23+...+35)</b>	<b>6</b>	<b>16 535 418</b>	<b>198 000</b>	<b>694 253</b>	<b>0</b>	<b>567 215</b>	<b>149 309</b>	<b>0</b>	<b>226 219</b>	<b>0</b>
<b>79</b>	<b>FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=22+36+47+53+58+66+78)</b>	<b>6</b>	<b>16 535 418</b>	<b>198 000</b>	<b>694 253</b>	<b>0</b>	<b>567 215</b>	<b>149 309</b>	<b>0</b>	<b>226 219</b>	<b>0</b>
84	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (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	3	3	4
02	b) csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
<b>03</b>	<b>Összesen (01+02)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</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>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
<b>32</b>	<b>Közalkalmazottak (33+34+35)</b>	<b>0</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>5</b>	<b>6</b>
33	I. funkció csoport	0	1	1	0	2	3	5	6

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
47	C/II/1 Forintpénztár	22 035	0	550
<b>50</b>	<b>C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)</b>	<b>22 035</b>	<b>0</b>	<b>550</b>
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	986 204	0	526
<b>53</b>	<b>C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)</b>	<b>986 204</b>	<b>0</b>	<b>526</b>
<b>57</b>	<b>C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)</b>	<b>1 008 239</b>	<b>0</b>	<b>1 076</b>
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	29 477	0	0
147	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	29 477	0	0
<b>158</b>	<b>D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)</b>	<b>29 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>159</b>	<b>D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)</b>	<b>29 477</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	158 995	0	508 726
<b>170</b>	<b>E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)</b>	<b>158 995</b>	<b>0</b>	<b>508 726</b>
<b>171</b>	<b>E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)</b>	<b>158 995</b>	<b>0</b>	<b>508 726</b>
<b>176</b>	<b>ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)</b>	<b>1 196 711</b>	<b>0</b>	<b>509 802</b>
181	G/III/3 Pénzeszközön kívüli egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	147 941	0	147 941
<b>182</b>	<b>G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai (=G/III/1+G/III/2+G/III/3)</b>	<b>147 941</b>	<b>0</b>	<b>147 941</b>
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 811 098	0	-789 192
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 021 906	0	-1 779 727
<b>186</b>	<b>G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)</b>	<b>-641 251</b>	<b>0</b>	<b>-2 420 978</b>
189	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	83 261	0	369 533
<b>212</b>	<b>H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)</b>	<b>83 261</b>	<b>0</b>	<b>369 533</b>
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	90 587
<b>236</b>	<b>H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90 587</b>
237	H/III/1 Kapott előlegek	2 005	0	0
<b>247</b>	<b>H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)</b>	<b>2 005</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>248</b>	<b>H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)</b>	<b>85 266</b>	<b>0</b>	<b>460 120</b>
251	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	1 752 696	0	2 470 660
<b>253</b>	<b>J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)</b>	<b>1 752 696</b>	<b>0</b>	<b>2 470 660</b>
<b>254</b>	<b>FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)</b>	<b>1 196 711</b>	<b>0</b>	<b>509 802</b>

### 13/A1 - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	1 264 792	0	1 961 759
<b>04</b>	<b>I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)</b>	<b>1 264 792</b>	<b>0</b>	<b>1 961 759</b>
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	32 552 698	0	31 572 834
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	221 581	0	39 552
<b>12</b>	<b>III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)</b>	<b>32 774 279</b>	<b>0</b>	<b>31 612 386</b>
13	10 Anyagköltség	2 195 792	0	2 431 297
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 389 985	0	5 689 426
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	705 421	0	1 355 441
<b>17</b>	<b>IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)</b>	<b>8 291 198</b>	<b>0</b>	<b>9 476 164</b>
18	14 Bérköltség	16 482 197	0	17 688 301
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	1 476 146	0	1 739 874
20	16 Bérjárulékok	4 886 486	0	4 369 045
<b>21</b>	<b>V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)</b>	<b>22 844 829</b>	<b>0</b>	<b>23 797 220</b>
<b>22</b>	<b>VI Értékcsökkenési leírás</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112 598</b>
<b>23</b>	<b>VII Egyéb ráfordítások</b>	<b>1 883 375</b>	<b>0</b>	<b>1 967 907</b>
<b>24</b>	<b>A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)</b>	<b>1 019 669</b>	<b>0</b>	<b>-1 779 744</b>
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	2 237	0	17
<b>32</b>	<b>VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>43</b>	<b>B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)</b>	<b>2 237</b>	<b>0</b>	<b>17</b>
<b>44</b>	<b>C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)</b>	<b>1 021 906</b>	<b>0</b>	<b>-1 779 727</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
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	120 472	0	0	0	120 472



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	29 477	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	986 204	0	0	0	526	0
<b>11</b>	<b>Összesen (=01+...+10)</b>	<b>1 015 681</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>526</b>	<b>0</b>

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	113 098
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	322 870
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	6 981 672