

Adatellenőrző kód: 6a2-8a69-18-183b4265-9b-50-6c67-18-69-4e585d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet

cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

Önkormányzati jellemző adatok

07

megye/
vármegye

0619

pénzügyi körzet

94

település-
típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

FEJÉR VÁRMEGYE

Szerv számjele

640163

PIR-törzsszám

1251

szektor

851020

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
HÉTMÉRFÖLDES ÓVODA

8146 Jenő Andrássy utca 3

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Jenő községi önkormányzat

Éves költségvetési beszámoló

típus

év

2024

hónap

01

naptól

01

-

hónap

12

napig

31

Jenő, 2025. év 03. hó 21. 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

811613

ASP

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	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes	Költségvetésgyűjtés, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évből esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	37 924 480	35 503 735	0	34 323 904	54 856 695	0	34 323 904	
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	0	2 612 775	0	2 612 775	0	0	2 612 775	
04	Készletérté, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 004 507	0	1 004 507	0	0	1 004 507	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 000 000	1 213 309	0	555 600	0	0	555 600	
08	Ruházati költségértécs (K1108)	0	80 000	0	54 615	0	0	54 615	
09	Közlekedési költségértécs (K1109)	784 000	784 000	0	742 932	0	0	742 932	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 755 872	2 755 872	0	1 849 063	0	0	1 849 063	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	42 364 352	43 954 198	0	41 143 396	54 856 695	0	41 143 396	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 690 000	7 721 832	0	7 721 832	0	0	7 721 832	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 690 000	7 721 832	0	7 721 832	0	0	7 721 832	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	49 054 352	51 676 030	0	48 865 228	54 856 695	0	48 865 228	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 268 188	6 728 188	0	6 711 680	15 534 996	0	6 711 680	
22	eből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
23	eből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	eből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	eből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	53 013	53 013	0	9 333	0	0	9 333	
29	Üzemeletési anyagok beszerzése (K312)	2 521 470	5 896 011	0	5 878 036	0	0	5 802 398	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 574 433	5 949 024	0	5 887 369	0	0	5 811 731	
32	Információkai szolgáltatások igénybevétele (K321)	241 112	291 112	0	275 896	0	0	275 896	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	241 112	291 112	0	275 896	0	0	275 896	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	946 560	1 335 719	0	1 286 598	12 319 416	0	944 852	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 227 320	5 416 547	0	4 485 237	0	0	4 485 237	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	310 992	353 949	0	346 823	0	0	346 823	
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	6 484 872	7 106 215	0	6 118 658	12 319 416	0	5 776 912	
43	Karbantartási, klsjavítási szolgáltatások (K334)	120 000	160 000	0	138 500	0	0	138 500	
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	93 620	0	70 480	0	0	70 480	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	20 000	60 000	0	59 900	0	0	59 900	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	337 853	587 853	0	579 513	0	0	522 690	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 962 725	8 007 688	0	6 967 051	12 319 416	0	6 568 482	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 748 180	3 428 680	0	2 339 609	3 326 241	0	2 321 621	
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	81 492	231 492	0	230 265	39 085	0	230 265	
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	618 000	897 775	0	844 116	0	0	844 115	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Költségvetésvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
63	Különléle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 447 672	4 557 947	0	3 413 990	3 365 326	0	3 396 001	
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	13 225 942	18 805 771	0	16 544 306	15 684 742	0	16 052 110	
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	627 257	0	627 257	0	0	627 257	
204	Beműködési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	88 359	0	88 359	0	0	88 359	
205	Beműködési kiadások (=195+196+199+200+202+204) (K6)	0	715 616	0	715 616	0	0	715 616	
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	68 548 482	77 925 605	0	72 836 830	86 076 433	0	72 344 634	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	2 446 377	671 767	0	671 767
196	Ellátási díjak (B405)	301 843	301 843	206 235	0	181 061
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	81 494	250 545	237 061	0	230 265
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	10	13	0	12
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	383 337	2 998 775	1 115 076	0	1 083 105
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (>=271+...+281) (B75)	0	300 000	300 000	0	300 000
274	ebből: háztartások (B75)	0	0	0	0	300 000
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	0	300 000	300 000	0	300 000
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	383 337	3 298 775	1 415 076	0	1 383 105

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)	146 295	146 295	146 295	0	146 295	146 295
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	146 295	146 295	146 295	0	146 295	146 295
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	68 018 850	74 480 535	74 480 535	0	71 007 479	71 007 479
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	68 165 145	74 626 830	74 626 830	0	71 153 774	71 153 774
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	68 165 145	74 626 830	74 626 830	0	71 153 774	71 153 774

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként					999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi éktetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	34 323 904	29 756 502	4 567 402	0	0
03	Céltuttalás, projektprémium (K1103)	2 612 775	2 612 775	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 004 507	1 004 507	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	555 600	457 553	98 047	0	0
08	Ruházati költségértés (K1108)	54 615	54 615	0	0	0
09	Költsékedési költségértés (K1109)	742 932	712 332	30 600	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 849 063	1 579 143	269 920	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<=01+...+13) (K111)	41 143 396	36 177 427	4 965 969	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	7 721 832	210 247	7 511 585	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 721 832	210 247	7 511 585	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	48 865 228	36 387 674	12 477 554	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	6 711 680	5 271 143	1 440 537	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	5 879 814	4 453 984	1 425 830	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	396 706	396 706	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	346 918	346 918	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	88 242	73 535	14 707	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	9 333	9 333	0	0	0
29	Üzenetelési anyagok beszerzése (K312)	5 802 398	365 268	5 437 130	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 811 731	374 601	5 437 130	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	275 896	46 353	229 543	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	275 896	46 353	229 543	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	944 852	496 375	448 477	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 485 237	2 241 986	2 243 251	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	346 823	179 890	166 933	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 776 912	2 918 251	2 858 661	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	138 500	96 000	42 500	0	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	70 480	0	70 480	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	59 900	59 900	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	522 690	347 978	174 712	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 568 482	3 422 129	3 146 353	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 321 621	973 966	1 345 614	2 041	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	230 265	0	230 265	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	844 115	830 651	5 904	7 560	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 396 001	1 804 617	1 581 783	9 601	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	16 052 110	5 647 700	10 394 809	9 601	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	627 257	543 800	83 457	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	88 359	65 826	22 533	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	715 616	609 626	105 990	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekéktetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	72 344 634	47 916 143	24 418 890	9 601	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	72 344 634	47 916 143	24 418 890	9 601	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	6	4	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	900020 Önkormányzatok funkcióira nem sorolható bevételek államháztartáson kívülről	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek, kiadások és bevételek
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	671 767	0	0	0	0	671 767	0
196	Ellátási díjak (B405)	181 061	0	0	181 061	0	0	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	230 265	0	0	48 889	0	181 376	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	12	0	7	4	1	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	1 083 105	0	7	229 954	1	853 143	0
270	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=271+...+281) (B75)	300 000	0	300 000	0	0	0	0
274	ebből: háztartások (B75)	300 000	0	300 000	0	0	0	0
282	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=257+...+260+270) (B7)	300 000	0	300 000	0	0	0	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	1 383 105	0	300 007	229 954	1	853 143	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	146 295	146 295	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	146 295	146 295	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	71 007 479	71 007 479	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	71 153 774	71 153 774	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	71 153 774	71 153 774	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	72 536 879	71 153 774	300 007	229 954	1	853 143	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 383 105
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	72 344 634
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-70 961 529
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	71 153 774
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	71 153 774
15	C) Összes maradvány (=A+B)	192 245
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	192 245

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről												
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségértékek	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	5 121 601	0	0	0	98 047	30 600	0	269 920	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	0	163 001	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTIAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	1	5 284 602	0	0	0	98 047	30 600	0	269 920	0	0
71	pedagógus I.	0	274 560	0	491 093	0	0	0	0	36 036	0	0
72	pedagógus II.	1	7 058 849	840 708	513 414	0	98 047	273 713	0	461 104	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	9 495 719	1 054 867	0	0	98 047	291 619	0	372 549	0	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	2	9 047 974	717 200	0	0	187 924	201 615	0	709 454	0	0
81	PEDAGÓGUS ELETFÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	4	25 877 102	2 612 775	1 004 507	0	384 018	766 947	0	1 579 143	0	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szervnél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 162 200	0	0	0	73 535	0	0	0	0	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	3 162 200	0	0	0	73 535	0	0	0	0	0
138	FOGLALKOZTATOTTIAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	6	34 323 904	2 612 775	1 004 507	0	555 600	797 547	0	1 849 063	0	0
139	Munkajogi zárlólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	6	0	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 alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) Csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	1	1	2
12	Egyéb (...)	0	0	0	1	3	0	4	4
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	1	3	0	4	4
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	3	1	5	6
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	1	0	1	1
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
48	Pedagógus életpályán foglalkoztatottak (49+50+51)	0	1	1	0	2	1	3	4
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	1	1	2
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2
72	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (73+74+75)	0	0	0	1	0	0	1	1
74	II. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
30	B/I/1 Vásárolt készletek	1 253 829	0	1 029 176
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	1 253 829	0	1 029 176
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	1 253 829	0	1 029 176
49	C/II/1 Forintpénzár	3 585	0	51 265
52	C/II Pénzárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	3 585	0	51 265
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	142 710	0	0
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	142 710	0	0
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	146 295	0	51 265
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/I/4a+...+D/I/4i)	31 971	0	31 971
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	25 174	0	25 174
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	6 796	0	6 796
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	1	0	1
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 971	0	31 971
145	D/II/1 Adott előlegek (=D/II/1a+...+D/II/1f)	0	0	140 980
150	D/II/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	0	0	140 980
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	140 980
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	31 971	0	172 951
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	13 839	0	0
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	13 839	0	0
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-816 441	0	-816 441
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-816 441	0	-816 441
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-802 602	0	-816 441
178	BSZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	629 493	0	436 951
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 090 048	0	1 090 048
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 064 856	0	-1 320 040
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-255 184	0	-3 972 315
185	G) SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-229 992	0	-4 202 307
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személynél juttatásokra	509 653	0	0
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	349 832	0	492 196
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	859 485	0	492 196
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	859 485	0	4 147 062
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	0	0	0
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	0	0	0
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	629 493	0	436 951

13/A - Eredménykimutatás				
#	Művelet	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	836 122	0	852 828
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevételei (=01+02+03)	836 122	0	852 828
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	50 557 245	0	71 007 479
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0	300 000
11	09 Különléte egyéb eredményszámláiatti bevételek	34	0	12
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	50 557 279	0	71 307 491
13	10 Átvett költségek	5 733 651	0	6 105 656
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 354 907	0	6 830 721
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	70 480
17	IV Átvett költségek rfordítások (=10+11+12+13)	11 088 558	0	13 006 857
18	14 Bérköltség	22 239 350	0	40 642 024
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 936 948	0	11 386 522
20	16 Bérjárulékok	4 861 764	0	7 185 771
21	V Személyi jellegű rfordítások (=14+15+16)	38 038 062	0	59 214 317
22	VI Értékesítési kifizetések	0	0	627 257
23	VII Egyéb rfordítások	2 521 965	0	3 284 203
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-255 184	0	-3 972 315
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-255 184	0	-3 972 315

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingalanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépel, berendezések, felszerelések, gérművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)	
1		3	4	5	6	7	8	9	
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	791 061		0	0	791 061	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		627 257	0	627 257	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	627 257		0	0	627 257	
07	Egyéb növekedés	0	0	0		70 756	0	70 756	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	627 257		698 013	0	1 325 270	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0		698 013	0	698 013	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0		698 013	0	698 013	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	1 418 318		0	0	1 418 318	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	791 061		0	0	791 061	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	627 257		0	0	627 257	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	1 418 318		0	0	1 418 318	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	1 418 318		0	0	1 418 318	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték	Záró adatok, értékvesztés
1		3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0	0	0	0	140 980	0
04	Készletek	1 253 829	0	0	0	1 029 176	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	142 710	0	0	0	0	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	31 971	0	0	0	31 971	0
11	Összesen (=01+...+10)	1 428 510	0	0	0	1 202 127	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Művelet	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	344 641
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	3
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (típus=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	811 613

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján			
#	Mezőnevezés		Összeget (a főkönyvben szereplő előlekek meg(elő)ben)
1	2	3	
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)		146 295
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege (+32)		3 585
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		142 710
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)		-95 030
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]		-72 344 634
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]		72 536 879
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]		-146 295
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)] (17+18+19+20+21+22)		140 980
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-36515)]		140 980
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)		51 265
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]		51 265