

Adatellenőrző kód: -7163-68-6f-6a-61-52-25-2-67c-2b-7c65467b-7225-26-72

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="0604"/>	<input type="text" value="85"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="651107"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

ALSÓNÉMEDI SZIVÁRVÁNY NAPKÖZIOTTHONOS ÓVODA

2351 Alsónémedi Szent István tér 8

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 könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<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)	142 104 492	139 499 486	0	136 568 925	347 849 400	0	136 568 925
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 110 200	25 003 982	0	24 711 662	0	0	24 711 662
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 335 725	3 128 913	0	3 128 913	0	0	3 128 913
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 308 000	10 663 992	0	10 216 224	0	0	10 216 224
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	400 000	400 000	0	348 825	0	0	348 825
10	Egyéb költség térítések (K1110)	0	404 113	0	404 113	0	0	404 113
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 849 000	3 894 821	0	3 764 741	0	0	3 764 741
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	170 307 417	183 195 307	0	179 143 403	347 849 400	0	179 143 403
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	819 227	0	463 254	0	0	463 254
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	470 000	470 000	0	452 648	0	0	452 648
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 070 000	1 289 227	0	915 902	0	0	915 902
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	171 377 417	184 484 534	0	180 059 305	347 849 400	0	180 059 305
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 206 373	28 931 865	0	28 260 538	83 299 500	0	28 260 538
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 430 085
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 807 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	489 667
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 533 786
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	130 000	130 000	0	108 607	0	0	108 607
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 305 000	5 305 000	490 977	3 177 010	0	0	3 177 010
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 435 000	5 435 000	490 977	3 285 617	0	0	3 285 617
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	334 000	334 000	17 202	295 122	0	10 738	295 122
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	3 728	91 675	0	0	91 675
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	484 000	484 000	20 930	386 797	0	10 738	386 797
35	Közüzemi díjak (K331)	3 500 000	4 000 000	17 544	3 782 821	3 000 000	308 622	3 672 169
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	180 000	0	147 400	0	13 400	147 400
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 771 000	2 771 000	0	1 779 950	0	0	1 779 950
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	668 000	668 000	0	231 200	0	0	231 200
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 770 000	2 270 000	38 576	2 131 961	0	73 893	2 131 961
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	787
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 889 000	9 889 000	56 120	8 073 332	3 000 000	395 915	7 962 680
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	3 260	0	0	3 260
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	3 260	0	0	3 260

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
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 268 160	4 255 160	148 896	2 418 308	810 000	109 096	2 389 085
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	13 000	0	13 000	0	0	13 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	6 650	3 478	0	0	3 478
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 288 160	4 288 160	155 546	2 434 786	810 000	109 096	2 405 563
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	20 196 160	20 196 160	723 573	14 183 792	3 810 000	515 749	14 043 917
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	600 000	894 880	0	625 648	0	0	625 648
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	35 000	0	35 000	0	0	35 000
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 925 000	3 925 000	0	3 913 681	0	0	3 913 681
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 221 750	1 310 818	0	1 213 472	0	0	1 213 472
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 746 750	6 165 698	0	5 787 801	0	0	5 787 801
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	224 526 700	239 778 257	723 573	228 291 436	434 958 900	515 749	228 151 561

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
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	57 712	131 342	1 873
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 539	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	0	220 632	486 450	8 393
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	4 777
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+ 218) (B4)	0	0	280 883	617 792	10 266
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	0	0	280 883	617 792	10 266

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	8 431 137	8 431 137	0	8 431 137
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 431 137	8 431 137	0	8 431 137
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	224 526 700	231 347 120	229 556 000	0	229 556 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	224 526 700	239 778 257	237 987 137	0	237 987 137
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	224 526 700	239 778 257	237 987 137	0	237 987 137

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	136 568 925	0	133 171 333	3 397 592	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	24 711 662	0	24 131 662	580 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 128 913	0	3 128 913	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 216 224	0	9 906 224	310 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	348 825	0	348 825	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	404 113	0	392 113	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 764 741	0	3 764 741	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	179 143 403	0	174 843 811	4 299 592	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	463 254	0	201 254	262 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	452 648	0	385 101	67 547	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	915 902	0	586 355	329 547	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	180 059 305	0	175 430 166	4 629 139	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	28 260 538	0	26 150 027	2 110 511	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 430 085	0	22 834 426	595 659	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	2 807 000	0	1 340 000	1 467 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	489 667	0	489 667	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 533 786	0	1 485 934	47 852	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	108 607	0	98 176	10 431	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 177 010	0	923 133	2 253 877	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 285 617	0	1 021 309	2 264 308	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	295 122	0	111 414	183 708	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	91 675	0	0	91 675	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	386 797	0	111 414	275 383	0
35	Közüzemi díjak (K331)	3 672 169	0	0	3 672 169	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	147 400	0	0	147 400	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	1 779 950	0	0	1 779 950	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	231 200	0	0	231 200	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 131 961	0	182 198	1 949 763	0
44	ebből: biztosítási díjak (K337)	787	0	0	787	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 962 680	0	182 198	7 780 482	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 260	0	0	3 260	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 260	0	0	3 260	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 389 085	0	332 717	2 056 368	0
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	13 000	0	0	13 000	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 478	0	3 376	102	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	2 405 563	0	336 093	2 069 470	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	14 043 917	0	1 651 014	12 392 903	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	625 648	0	0	625 648	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 000	0	0	35 000	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 913 681	0	3 022 363	891 318	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	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
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 213 472	0	816 038	397 434	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	5 787 801	0	3 838 401	1 949 400	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	228 151 561	0	207 069 608	21 081 953	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	228 151 561	0	207 069 608	21 081 953	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	32	1	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
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 873	0	0	2	1 871	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	8 393	0	0	1 457	6 936	0
220	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	4 777	0	0	8	4 769	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	10 266	0	0	1 459	8 807	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	10 266	0	0	1 459	8 807	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 431 137	8 431 137	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	8 431 137	8 431 137	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	229 556 000	229 556 000	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	237 987 137	237 987 137	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	237 987 137	237 987 137	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	237 997 403	237 987 137	0	1 459	8 807	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	10 266
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	228 151 561
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-228 141 295
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	237 987 137
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	237 987 137
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	9 845 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	9 845 842
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	655 624
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	9 190 218

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	Készletléti, 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	4	13 436 500	2 322 000	0	0	1 240 000	48 000	0	290 060	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	28 324 757	4 955 031	0	793 188	2 699 585	108 000	0	715 651	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	6 814 826	1 171 000	0	0	620 000	24 000	0	174 000	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	2 304 809	300 000	0	0	197 190	243 997	0	87 230	0
57	pedagógus I.	5	23 570 212	4 004 802	0	2 335 725	1 636 116	162 567	0	1 187 047	0
58	pedagógus II.	10	48 534 061	8 690 540	0	0	3 203 333	142 374	0	1 286 753	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	13 583 760	3 268 289	0	0	620 000	24 000	0	24 000	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	33	136 568 925	24 711 662	0	3 128 913	10 216 224	752 938	0	3 764 741	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	33	136 568 925	24 711 662	0	3 128 913	10 216 224	752 938	0	3 764 741	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	0	15	15	15
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	15	15	17
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	7	2	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	7	2	13	13
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	2	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	9	17	31	33
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	2	2	5	9	17	31	33
41	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	15	15	17
42	II. funkció csoport	0	0	0	4	8	2	14	14
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	1	2	2
77	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	1	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	1 892 993	0	2 470 370
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	515 972	0	2 447 140
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 408 965	0	4 917 510
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 408 965	0	4 917 510
49	C/II/1 Forintpénztár	102 650	0	77 715
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	102 650	0	77 715
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	86 068	0	9 653 452
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	86 068	0	9 653 452
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	188 718	0	9 731 167
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	106 016	0	270 617
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 577	0	55 839
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 539	0	2 539
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 900	0	212 239
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	106 016	0	270 617
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	0	0	617 792
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	131 342
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	486 450
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	617 792
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	106 016	0	888 409
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-37 134	0	-193 290
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-37 134	0	-193 290
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	8 242 419	0	114 904
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	8 242 419	0	114 904
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	8 205 285	0	-78 386
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	14 748	0	16 200
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	14 748	0	16 200
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 923 732	0	15 474 900
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 122 025	0	-5 504 573
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	4 617 452	0	5 077 492
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 385 667	0	-308 175
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	139 875
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	139 875
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 034 427	0	515 749
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 034 427	0	515 749
236	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	229
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	229

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 034 427	0	655 853
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 381 979	0	13 277 255
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 892 993	0	1 849 967
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 274 972	0	15 127 222
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 923 732	0	15 474 900

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	202 713 000	0	229 556 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	128 401	0	668 208
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	202 841 401	0	230 224 208
13	10 Anyagköltség	3 026 230	0	3 254 401
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 156 580	0	8 083 788
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 182 810	0	11 338 189
18	14 Bérköltség	140 225 687	0	162 482 368
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 393 345	0	17 673 574
20	16 Bérjárulékok	26 775 881	0	28 059 177
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	184 394 913	0	208 215 119
22	VI Értéksökkenési leírás	1 073 699	0	2 065 784
23	VII Egyéb ráfordítások	2 572 760	0	3 527 624
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	4 617 219	0	5 077 492
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	233	0	0
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	233	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	233	0	0
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	4 617 452	0	5 077 492

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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	2 151 267	4 174 307	0	0	0	6 325 574
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	4 574 329	0	4 574 329
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	625 648	3 948 681	0	0	0	4 574 329
07	Egyéb növekedés	0	0	1 838 931	0	0	0	1 838 931
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	625 648	5 787 612	0	4 574 329	0	10 987 589
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	225 290	0	0	0	225 290
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 838 931	0	4 574 329	0	6 413 260
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	2 064 221	0	4 574 329	0	6 638 550
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 776 915	7 897 698	0	0	0	10 674 613
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	258 274	3 658 335	0	0	0	3 916 609
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	48 271	2 017 513	0	0	0	2 065 784
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	225 290	0	0	0	225 290
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	306 545	5 450 558	0	0	0	5 757 103
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	306 545	5 450 558	0	0	0	5 757 103
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 470 370	2 447 140	0	0	0	4 917 510
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	5 036 126	0	0	0	5 036 126

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	86 068	0	0	0	9 653 452	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	106 016	0	0	0	888 409	0
11	Összesen (=01+...+10)	192 084	0	0	0	10 541 861	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 244 821
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	22
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	1 679
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	1 679
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	391 085

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)	188 718
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	102 650
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	86 068
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)	9 542 449
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-228 151 561
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	237 997 403
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 431 137
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-8 127 515
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-8 127 515
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-229
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-229
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	9 731 167
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	9 731 167