

Adatellenőrző kód: -5c-29-635-15-9-1a-4b-2a-3c91062-7654-336c-f-53-e

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	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK A1	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)	111 348 000	114 265 035	555 574	110 792 089	347 849 400	0	110 792 089
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 348 630	9 438 611	0	9 438 611	0	0	9 438 611
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	200 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 282 000	3 825 861	107 564	3 700 714	0	0	3 700 714
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 800 000	4 982 081	24 492	4 944 230	0	0	4 944 230
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	300 000	301 011	0	300 337	0	0	300 337
10	Egyéb költség térítések (K1110)	384 000	395 133	0	395 133	0	0	395 133
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	300 000	305 000	1 600	303 400	0	0	303 400
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	130 962 630	133 712 732	889 230	129 874 514	347 849 400	0	129 874 514
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 190 000	1 842 404	0	1 542 404	0	0	1 542 404
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	420 000	420 000	0	351 095	0	0	351 095
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 610 000	2 262 404	0	1 893 499	0	0	1 893 499
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 572 630	135 975 136	889 230	131 768 013	347 849 400	0	131 768 013
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	27 253 900	27 849 337	597 814	26 580 284	83 299 500	0	26 580 284
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	24 387 080
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	790 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	85 191
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	495 032
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	822 981
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	100 000	172 380	0	172 380	0	0	172 380
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 117 000	3 067 000	2 476	2 686 459	0	0	2 686 459
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 217 000	3 239 380	2 476	2 858 839	0	0	2 858 839
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	389 000	389 000	6 000	290 496	0	0	290 496
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	150 000	150 000	5 581	94 419	0	0	94 419
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	539 000	539 000	11 581	384 915	0	0	384 915
35	Közüzemi díjak (K331)	7 000 000	8 138 583	1 463 122	2 343 138	3 000 000	74 591	2 343 138
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	60 000	13 200	43 080	0	0	43 080
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	639 000	556 620	0	331 173	0	0	331 173
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	260 000	260 000	0	160 000	0	0	160 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 991 000	1 947 500	0	1 601 246	0	78 748	1 601 246
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	9 890 000	10 962 703	1 476 322	4 478 637	3 000 000	153 339	4 478 637
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	3 210	0	0	3 210
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	100 000	100 000	0	3 210	0	0	3 210

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)	3 580 000	3 887 417	400 495	1 736 684	810 000	41 401	1 736 684
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	4 117	117	2 000	0	0	2 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	59 383	0	59 223	0	0	59 223
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	3 600 000	3 950 917	400 612	1 797 907	810 000	41 401	1 797 907
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	17 346 000	18 792 000	1 890 991	9 523 508	3 810 000	194 740	9 523 508
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 336 000	1 336 000	0	859 050	0	0	859 050
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	362 000	362 000	0	231 945	0	0	231 945
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 698 000	1 698 000	0	1 090 995	0	0	1 090 995
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	178 870 530	184 314 473	3 378 035	168 962 800	434 958 900	194 740	168 962 800

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
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	2 539	0	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	0	204	0	204
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	0	204	0	204
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 446 000	1 445 929	0	1 445 929
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	1 445 929
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	0	1 446 000	1 448 672	0	1 446 133
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	0	1 446 000	1 448 672	0	1 446 133

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	749 703	749 703	0	749 703
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	749 703	749 703	0	749 703
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	178 870 530	182 118 770	167 324 067	0	167 324 067
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	178 870 530	182 868 473	168 073 770	0	168 073 770
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	178 870 530	182 868 473	168 073 770	0	168 073 770

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	110 792 089	106 723 812	4 068 277
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 438 611	9 243 611	195 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 700 714	3 700 714	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 944 230	4 678 279	265 951
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	300 337	270 157	30 180
10	Egyéb költségterítések (K1110)	395 133	372 133	23 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	303 400	303 400	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	129 874 514	125 292 106	4 582 408
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 542 404	1 477 404	65 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	351 095	351 095	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 893 499	1 828 499	65 000
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	131 768 013	127 120 605	4 647 408
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	26 580 284	25 470 927	1 109 357
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	24 387 080	23 478 041	909 039
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	790 000	790 000	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	85 191	37 476	47 715
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	495 032	457 530	37 502
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	822 981	707 880	115 101
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	172 380	172 380	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 686 459	1 421 909	1 264 550
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 858 839	1 594 289	1 264 550
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	290 496	83 664	206 832
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	94 419	0	94 419
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	384 915	83 664	301 251
35	Közüzemi díjak (K331)	2 343 138	0	2 343 138
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	43 080	11 670	31 410
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	331 173	11 800	319 373
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	160 000	160 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 601 246	307 659	1 293 587
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 478 637	491 129	3 987 508
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	3 210	3 210	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	3 210	3 210	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	1 736 684	342 526	1 394 158
50	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	0	2 000
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	59 223	0	59 223
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	1 797 907	342 526	1 455 381
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	9 523 508	2 514 818	7 008 690
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	859 050	6 020	853 030
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	231 945	1 625	230 320
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	1 090 995	7 645	1 083 350
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	168 962 800	155 113 995	13 848 805
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	168 962 800	155 113 995	13 848 805
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	32	30	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	204	0	204
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	204	0	204
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 445 929	0	1 445 929
219	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	1 445 929	0	1 445 929
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	1 446 133	0	1 446 133
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	1 446 133	0	1 446 133
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	749 703	749 703	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	749 703	749 703	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	167 324 067	167 324 067	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	168 073 770	168 073 770	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	168 073 770	168 073 770	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	169 519 903	168 073 770	1 446 133

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	1 446 133
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	168 962 800
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-167 516 667
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	168 073 770
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	168 073 770
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	557 103
15	C) Összes maradvány (=A+B)	557 103
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	557 103

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	14 912 628	1 090 000	0	686 160	855 014	71 000	0	0	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	21 140 850	1 748 611	0	0	1 360 132	104 000	0	0	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 732 897	275 000	0	0	148 698	12 000	0	127 000	0
35	pedagógus I.	8	30 605 390	2 788 000	0	0	1 189 584	241 500	0	69 500	0
36	pedagógus II.	7	30 241 914	2 407 000	0	1 899 169	1 093 406	242 970	0	71 900	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	11 158 410	1 130 000	0	1 115 385	297 396	24 000	0	35 000	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	32	110 792 089	9 438 611	0	3 700 714	4 944 230	695 470	0	303 400	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	32	110 792 089	9 438 611	0	3 700 714	4 944 230	695 470	0	303 400	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	34	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	32	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	16	16	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	16	16	18
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	7	0	11	11
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	7	0	11	11
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	1	0	1	1
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	1	0	1	1
22	Üzemeltetési	0	0	0	2	0	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	6	8	16	30	32
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	2	2	6	8	16	30	32
33	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
34	II. funkció csoport	0	0	0	4	7	0	11	11
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3
68	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (69+70+71)	0	0	0	0	1	1	2	2
69	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	2 022 071	0	1 979 045
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	0	0	510 380
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 022 071	0	2 489 425
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 022 071	0	2 489 425
47	C/II/1 Forintpénztár	62 895	0	16 890
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	62 895	0	16 890
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	445 412	0	443 922
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	445 412	0	443 922
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	508 307	0	460 812
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	4 539	0	2 539
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	4 539	0	2 539
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	4 539	0	2 539
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 539	0	2 539
166	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 000	0	0
167	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 000	0	0
168	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	241 493	0	96 388
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	241 493	0	96 388
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	239 493	0	96 388
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	34 710	0	54 653
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	34 710	0	54 653
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 809 120	0	3 103 817
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-10 585 428	0	-9 669 017
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	916 411	0	-521 844
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-9 550 111	0	-10 071 955
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	69 364	0	194 740
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	69 364	0	194 740
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	69 364	0	194 740
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 267 796	0	11 001 987
248	J/3 Halasztott eredményzempléletű bevételek	2 022 071	0	1 979 045
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	12 289 867	0	12 981 032
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 809 120	0	3 103 817

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázati bevételei	162 494 000	0	167 324 067
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázati bevételek	134 236	0	1 488 955
12	III Egyéb eredményszámlázati bevételek (=06+07+08+09)	162 628 236	0	168 813 022
13	10 Anyagköltség	2 391 921	0	2 842 933
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	6 610 038	0	4 961 447
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	9 001 959	0	7 804 380
18	14 Bérköltség	117 689 754	0	121 136 959
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 537 897	0	11 537 313
20	16 Bérjárulékok	22 266 609	0	26 408 216
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	149 494 260	0	159 082 488
22	VI Értécsökkenési leírás	845 581	0	391 696
23	VII Egyéb ráfordítások	2 370 115	0	2 056 506
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	916 321	0	-522 048
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázati bevételek	90	0	204
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázati bevételei (=17+18+19+20+21)	90	0	204
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	90	0	204
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	916 411	0	-521 844

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	1 950 923	0	0	0	4 102 190
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	859 050	0	859 050
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	859 050	0	0	0	859 050
07	Egyéb növekedés	0	0	307 948	0	0	0	307 948
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 166 998	0	859 050	0	2 026 048
13	Egyéb csökkenés	0	0	477 858	0	859 050	0	1 336 908
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	477 858	0	859 050	0	1 336 908
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 151 267	2 640 063	0	0	0	4 791 330
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	129 196	1 950 923	0	0	0	2 080 119
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	43 026	656 618	0	0	0	699 644
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	477 858	0	0	0	477 858
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	172 222	2 129 683	0	0	0	2 301 905
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	172 222	2 129 683	0	0	0	2 301 905
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	1 979 045	510 380	0	0	0	2 489 425
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	2 088 961	0	0	0	2 088 961

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	445 412	0	0	0	443 922	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 539	0	0	0	2 539	0
11	Összesen (=01+...+10)	449 951	0	0	0	446 461	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	885 075
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	9 363 392
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 638 595
05	Egyéb a költségvetési év január 15. után kifizetett, a megelőző évet érintő bruttó személyi juttatás	29 421
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	9 363 392
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 638 595
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	1 638 595
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	416 068
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	7 214 228
18	Fordított általános forgalmi adó (=19+20)	2 000
20	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 000
81	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
82	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_A1 - 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 (=1+2)	508 307
02	1. sor: 32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	62 895
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	445 412
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-47 495
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-168 962 800
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	169 519 903
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-749 703
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	-145 105
28	17a. sor: December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-145 105
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	460 812
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	460 812