

Adatellenőrző kód: -6-4e1c56-14-7a773b2a-7a51196729-40-194d4112-17

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	pénzügyi 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:

.....(alíráás)

.....(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	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)	165 202 462	163 210 014	0	158 258 375	347 849 400	0	158 258 375
02	Normatív jutalmak (K1102)	13 919 179	20 482 054	0	20 482 054	0	0	20 482 054
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	200 000	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	657 800	659 300	0	659 300	0	0	659 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 540 000	17 218 750	26 601	16 497 303	0	0	16 497 303
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	400 000	400 000	0	335 727	0	0	335 727
10	Egyéb költség térítések (K1110)	408 000	411 000	0	393 548	0	0	393 548
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 450 000	3 144 548	0	2 998 998	0	0	2 998 998
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	192 777 441	205 725 666	26 601	199 625 305	347 849 400	0	199 625 305
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	1 554 200	0	1 535 800	0	0	1 535 800
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	750 000	0	409 090	0	0	409 090
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 350 000	2 304 200	0	1 944 890	0	0	1 944 890
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	194 127 441	208 029 866	26 601	201 570 195	347 849 400	0	201 570 195
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	31 048 369	33 857 497	0	32 084 798	83 299 500	0	32 084 798
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	25 566 839
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 393 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	556 080
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 568 879
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	120 000	820 000	0	728 204	0	0	728 204
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 440 000	3 146 000	6 203	3 138 621	0	0	3 138 621
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 560 000	3 966 000	6 203	3 866 825	0	0	3 866 825
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	353 000	417 238	0	413 400	0	9 250	413 400
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	165 000	161 500	35	93 255	0	0	93 255
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	518 000	578 738	35	506 655	0	9 250	506 655
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 500 000	750 000	28 858	326 906	6 000 000	3 465	245 131
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 500 000	6 869 274	93 002	6 042 565	6 000 000	278 804	5 952 330
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	1 000 000	30 366	811 864	2 400 000	82 208	811 864
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 000 000	8 619 274	152 226	7 181 335	14 400 000	364 477	7 009 325
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	180 000	193 400	0	160 800	0	13 400	160 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 510 000	1 560 000	0	1 418 141	0	0	1 418 141
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	779 200	573 200	0	309 700	0	0	309 700
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 543 000	3 516 893	22 618	3 384 141	0	74 356	3 384 141
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 012 200	14 462 767	174 844	12 454 117	14 400 000	452 233	12 282 107
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0

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
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 884 354	4 620 673	48 543	3 540 315	3 888 000	124 590	3 494 479
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	9 346	2 472	0	0	2 472
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 904 354	4 642 673	57 889	3 544 787	3 888 000	124 590	3 498 951
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 094 554	23 750 178	238 971	20 372 384	18 288 000	586 073	20 154 538
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	1 185 000	1 185 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	200 000	0	62 000	0	0	62 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 505 000	2 505 000	0	2 040 670	0	0	2 040 670
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 050 300	1 050 300	0	567 721	0	0	567 721
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 940 300	4 940 300	0	2 670 391	0	0	2 670 391
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	253 210 664	270 577 841	265 572	256 697 768	449 436 900	586 073	256 479 922

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
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	187 181	16 666	120 997
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	4 539	0	2 000
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	700 786	62 179	453 675
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	130 339
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	892 506	78 845	576 672
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	892 506	78 845	576 672

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	9 845 842	9 845 842	0	9 845 842
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	9 845 842	9 845 842	0	9 845 842
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	253 210 664	260 731 999	248 200 000	0	248 200 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	253 210 664	270 577 841	258 045 842	0	258 045 842
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	253 210 664	270 577 841	258 045 842	0	258 045 842

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 258 375	0	153 430 419	924 055	3 903 901	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	20 482 054	0	19 942 054	80 000	460 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	659 300	0	659 300	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	16 497 303	0	15 855 870	103 333	538 100	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	335 727	0	335 727	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	393 548	0	377 548	4 000	12 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 998 998	0	2 998 998	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	199 625 305	0	193 599 916	1 111 388	4 914 001	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 535 800	0	0	0	1 535 800	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	409 090	0	392 890	0	16 200	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 944 890	0	392 890	0	1 552 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	201 570 195	0	193 992 806	1 111 388	6 466 001	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	32 084 798	0	27 558 738	159 980	4 366 080	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	25 566 839	0	24 624 277	144 480	798 082	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 393 000	0	0	0	3 393 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	556 080	0	556 080	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 568 879	0	2 378 381	15 500	174 998	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	728 204	0	719 133	0	9 071	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 138 621	0	383 846	0	2 754 775	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 866 825	0	1 102 979	0	2 763 846	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	413 400	0	137 012	0	276 388	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	93 255	0	0	0	93 255	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	506 655	0	137 012	0	369 643	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	245 131	0	0	0	245 131	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 952 330	0	0	0	5 952 330	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	811 864	0	53 680	0	758 184	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 009 325	0	53 680	0	6 955 645	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	160 800	0	13 400	0	147 400	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	1 418 141	0	0	0	1 418 141	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	309 700	0	309 700	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 384 141	0	424 392	0	2 959 749	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 282 107	0	801 172	0	11 480 935	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 494 479	0	445 238	0	3 049 241	0	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	0	0	0	2 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 472	0	2 307	0	165	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 498 951	0	447 545	0	3 051 406	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	20 154 538	0	2 488 708	0	17 665 830	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	62 000	0	62 000	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 040 670	0	252 159	0	1 788 511	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	567 721	0	84 823	0	482 898	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 670 391	0	398 982	0	2 271 409	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	256 479 922	0	224 439 234	1 271 368	30 769 320	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	256 479 922	0	224 439 234	1 271 368	30 769 320	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	31	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	120 997	0	0	0	120 997	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 000	0	0	0	2 000	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	453 675	0	0	2 087	451 588	0
218	ebból: kiadások visszatérítései (B411)	130 339	0	0	0	130 339	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	576 672	0	0	2 087	574 585	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	576 672	0	0	2 087	574 585	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	9 845 842	9 845 842	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	9 845 842	9 845 842	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	248 200 000	248 200 000	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	258 045 842	258 045 842	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	258 045 842	258 045 842	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	258 622 514	258 045 842	0	2 087	574 585	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	576 672
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	256 479 922
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-255 903 250
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	258 045 842
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	258 045 842
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 142 592
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 142 592
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	217 846
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 924 746

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	4	16 295 293	2 090 000	0	0	2 117 500	48 000	0	131 228	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	9	31 397 777	3 665 000	0	659 300	3 917 951	108 000	0	1 117 448	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	11 459 337	1 685 664	0	0	1 755 835	36 000	0	654 061	0
70	pedagógus I.	3	15 860 954	2 043 590	0	0	1 491 242	175 599	0	351 476	0
71	pedagógus II.	12	67 702 042	8 720 000	0	0	6 194 775	173 811	0	720 785	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	15 542 972	2 277 800	0	0	1 020 000	187 865	0	24 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	33	158 258 375	20 482 054	0	659 300	16 497 303	729 275	0	2 998 998	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	33	158 258 375	20 482 054	0	659 300	16 497 303	729 275	0	2 998 998	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	37	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
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	5	9	17	31	33
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	15	15	17
46	II. funkció csoport	0	0	0	4	8	2	14	14
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	1	0	2	2
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	2	1	3	3
81	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	1	3	3

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	2 470 370	0	2 414 831
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 447 140	0	2 558 924
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 917 510	0	4 973 755
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 917 510	0	4 973 755
49	C/II/1 Forintpénztár	77 715	0	182 790
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	77 715	0	182 790
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	9 653 452	0	1 915 835
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	9 653 452	0	1 915 835
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	9 731 167	0	2 098 625
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	270 617	0	315 834
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	55 839	0	66 184
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	212 239	0	247 111
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	270 617	0	315 834
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	617 792	0	78 845
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	131 342	0	16 666
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	486 450	0	62 179
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	617 792	0	78 845
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	888 409	0	394 679
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-193 290	0	-2 975
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-193 290	0	-2 975
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	114 904	0	44 196
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	114 904	0	44 196
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-78 386	0	41 221
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	16 200	0	36 186
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	16 200	0	36 186
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 474 900	0	7 544 466
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-5 504 573	0	-427 081
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	5 077 492	0	-11 288 046
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-308 175	0	-11 596 221
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	139 875	0	217 846
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	139 875	0	217 846
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	515 749	0	586 073
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	515 749	0	586 073
236	H/III/1 Kapott előlegek	229	0	229
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	229	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)	655 853	0	804 148
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	13 277 255	0	16 529 598
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 849 967	0	1 806 941
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	15 127 222	0	18 336 539
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 474 900	0	7 544 466

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	229 556 000	0	248 200 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	668 208	0	314 283
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	230 224 208	0	248 514 283
13	10 Anyagköltség	3 254 401	0	3 849 839
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	8 083 788	0	12 901 950
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	11 338 189	0	16 751 789
18	14 Bérköltség	162 482 368	0	181 532 813
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	17 673 574	0	23 012 736
20	16 Bérjárulékok	28 059 177	0	32 361 787
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	208 215 119	0	236 907 336
22	VI Értécsökkenési leírás	2 065 784	0	2 046 425
23	VII Egyéb ráfordítások	3 527 624	0	4 096 779
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	5 077 492	0	-11 288 046
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	5 077 492	0	-11 288 046

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	2 776 915	7 897 698	0	0	0	10 674 613
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 102 670	0	2 102 670
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 102 670	0	0	0	2 102 670
07	Egyéb növekedés	0	0	1 534 670	0	0	0	1 534 670
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 637 340	0	2 102 670	0	5 740 010
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 534 670	0	2 102 670	0	3 637 340
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 534 670	0	2 102 670	0	3 637 340
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 776 915	10 000 368	0	0	0	12 777 283
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	306 545	5 450 558	0	0	0	5 757 103
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	55 539	1 990 886	0	0	0	2 046 425
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	362 084	7 441 444	0	0	0	7 803 528
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	362 084	7 441 444	0	0	0	7 803 528
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 414 831	2 558 924	0	0	0	4 973 755
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	6 570 796	0	0	0	6 570 796

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	9 653 452	0	0	0	1 915 835	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	888 409	0	0	0	394 679	0
11	Összesen (=01+...+10)	10 541 861	0	0	0	2 310 514	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 694 548
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	20
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	2 975
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	2 975
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)	9 731 167
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	77 715
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	9 653 452
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)	-7 632 542
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-256 479 922
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	258 622 514
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-9 845 842
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-366]	-70 708
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3661]	-70 708
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 098 625
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 098 625