

Adatellenőrző kód: -47-f64-4b2c-43-41-3-1b-54-38345a-4-5a2b1d38351e

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

13 megye/ vármegye	0604 pénzügyi körzet	85 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

651107 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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
				-		

.....,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

----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli program neve

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)	205 565 499	201 924 159	0	190 195 045	347 849 400	0	190 195 045
02	Normatív jutalmak (K1102)	19 951 490	28 467 350	0	28 467 350	0	0	28 467 350
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	200 000	3 516 131	0	3 516 131	0	0	3 516 131
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 188 000	3 188 000	0	3 188 000	0	0	3 188 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 850 000	10 483 500	270 383	10 213 029	0	0	10 213 029
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	400 000	454 128	0	454 128	0	0	454 128
10	Egyéb költség térítések (K1110)	432 000	432 000	0	429 000	0	0	429 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 500 000	3 864 534	0	3 707 763	0	0	3 707 763
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	242 086 989	252 329 802	270 383	240 170 446	347 849 400	0	240 170 446
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	600 000	2 249 187	0	2 249 187	0	0	2 249 187
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	750 000	746 000	0	574 543	0	0	574 543
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 350 000	2 995 187	0	2 823 730	0	0	2 823 730
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	243 436 989	255 324 989	270 383	242 994 176	347 849 400	0	242 994 176
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	38 028 709	39 574 149	0	36 448 420	83 299 500	0	36 448 420
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 492 045
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 017 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 359 296
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulékok jellegű kötelezettségek (K2)	0	0	0	0	0	0	1 122
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 578 957
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 720 000	1 720 000	0	1 041 962	0	0	1 041 962
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 280 000	4 980 000	81 671	2 940 053	0	0	2 940 053
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 000 000	6 700 000	81 671	3 982 015	0	0	3 982 015
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	458 400	535 400	8	459 530	0	10 825	459 530
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	168 000	0	117 416	0	0	117 416
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	638 400	703 400	8	576 946	0	10 825	576 946
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 000 000	831 775	56 384	97 711	6 000 000	1 166	15 936
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 000 000	5 524 235	45 294	3 178 708	6 000 000	80 813	3 178 708
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 000 000	2 416 000	0	2 222 717	2 400 000	226 767	2 222 717
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	8 000 000	8 772 010	101 678	5 499 136	14 400 000	308 746	5 417 361
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	200 000	0	160 800	0	13 400	160 800
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 600 000	2 050 000	17 920	2 030 464	0	0	2 030 464
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	710 000	508 000	0	14 276	0	0	14 276
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 310 000	3 697 000	44 291	3 579 995	0	72 700	3 579 995

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	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 820 000	15 227 010	163 889	11 284 671	14 400 000	394 846	11 202 896
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
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)	6 064 200	6 107 036	65 964	3 482 678	3 888 000	109 528	3 461 205
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	3 000	0	3 000	0	0	3 000
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	9 401	2 600	0	0	2 600
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 084 200	6 130 036	75 365	3 488 278	3 888 000	109 528	3 466 805
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	28 642 600	28 860 446	320 933	19 331 910	18 288 000	515 199	19 228 662
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	70 866	0	27 000	0	0	27 000
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	950 000	950 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 000	1 183 819	0	1 176 019	0	0	1 176 019
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 500 000	2 295 000	0	804 809	0	0	804 809
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	985 500	1 214 915	0	542 114	0	0	542 114
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 635 500	5 714 600	0	2 549 942	0	0	2 549 942
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	314 743 798	329 474 184	591 316	301 324 448	449 436 900	515 199	301 221 200

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	82 850	0	61 273
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	339 797	0	257 897
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	28 946
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	0	422 647	0	319 170
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	0	422 647	0	319 170

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	2 142 592	2 142 592	0	2 142 592
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 142 592	2 142 592	0	2 142 592
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	314 743 798	327 331 592	316 796 000	0	316 796 000
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	314 743 798	329 474 184	318 938 592	0	318 938 592
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	314 743 798	329 474 184	318 938 592	0	318 938 592

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	190 195 045	181 446 390	4 229 570	4 519 085	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	28 467 350	27 372 350	525 000	570 000	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 516 131	3 516 131	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 188 000	3 188 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 213 029	9 555 749	310 000	347 280	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	454 128	454 128	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	429 000	405 000	12 000	12 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 707 763	3 669 939	37 824	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	240 170 446	229 607 687	5 114 394	5 448 365	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 249 187	1 891 187	0	358 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	574 543	574 543	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 823 730	2 465 730	0	358 000	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	242 994 176	232 073 417	5 114 394	5 806 365	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	36 448 420	34 967 193	711 374	769 853	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 492 045	28 109 782	664 874	717 389	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 017 000	4 017 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 359 296	1 359 296	0	0	0
26	ebből: munkaadót a foglalkoztatottak részére történő kifizetésekkel kapcsolatban terhelő más járulék jellegű kötelezettségek (K2)	1 122	0	0	1 122	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 578 957	1 481 115	46 500	51 342	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 041 962	1 030 938	0	11 024	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 940 053	224 675	0	2 715 378	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 982 015	1 255 613	0	2 726 402	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	459 530	142 750	0	316 780	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	117 416	0	0	117 416	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	576 946	142 750	0	434 196	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	15 936	0	0	15 936	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 178 708	0	0	3 178 708	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 222 717	0	0	2 222 717	0
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	5 417 361	0	0	5 417 361	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	160 800	0	0	160 800	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 030 464	0	0	2 030 464	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	14 276	14 276	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 579 995	266 986	0	3 313 009	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 202 896	281 262	0	10 921 634	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 461 205	498 322	0	2 962 883	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	3 000	0	0	3 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 600	2 254	0	346	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	3 466 805	500 576	0	2 966 229	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	19 228 662	2 180 201	0	17 048 461	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	27 000	27 000	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 176 019	941 819	0	234 200	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	804 809	390 780	0	414 029	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	542 114	367 092	0	175 022	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 549 942	1 726 691	0	823 251	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	301 221 200	270 947 502	5 825 768	24 447 930	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	301 221 200	270 947 502	5 825 768	24 447 930	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	34	32	1	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	61 273	0	0	61 273	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	257 897	0	1 324	256 573	0
218	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	28 946	0	0	28 946	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	319 170	0	1 324	317 846	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	319 170	0	1 324	317 846	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 142 592	2 142 592	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 142 592	2 142 592	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	316 796 000	316 796 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	318 938 592	318 938 592	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	318 938 592	318 938 592	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	319 257 762	318 938 592	1 324	317 846	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	319 170
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	301 221 200
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-300 902 030
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	318 938 592
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	318 938 592
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 036 562
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 036 562
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	103 248
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	17 933 314

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, projektprémium	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
71	pedagógus I.	4	22 670 559	3 455 000	37 698	0	1 097 916	228 510	0	255 000	0
72	pedagógus II.	11	75 803 827	11 006 600	3 464 507	3 188 000	3 354 025	539 750	0	1 584 271	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	18 642 389	3 706 600	13 926	0	620 000	12 762	0	24 000	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	16	68 917 685	9 729 150	0	0	4 831 088	102 106	0	1 832 492	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	33	186 034 460	27 897 350	3 516 131	3 188 000	9 903 029	883 128	0	3 695 763	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	4 160 585	570 000	0	0	310 000	0	0	12 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	4 160 585	570 000	0	0	310 000	0	0	12 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	34	190 195 045	28 467 350	3 516 131	3 188 000	10 213 029	883 128	0	3 707 763	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	35	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	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	8	2	14	14
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	8	2	14	14
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	10	17	32	34
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	4	10	17	31	33
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	15	15	17
50	II. funkció csoport	0	0	0	4	8	2	14	14
51	III. 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
75	III. funkció csoport	0	0	0	1	0	0	1	1

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	2 414 831	0	2 359 293
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 558 924	0	2 443 429
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 973 755	0	4 802 722
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 973 755	0	4 802 722
49	C/II/1 Forintpénztár	182 790	0	145 050
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	182 790	0	145 050
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 915 835	0	17 595 592
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 915 835	0	17 595 592
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 098 625	0	17 740 642
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	315 834	0	103 477
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	66 184	0	21 577
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 539	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	247 111	0	81 900
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	315 834	0	103 477
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	78 845	0	0
119	D/II/4d - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	16 666	0	0
124	D/II/4i - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések egyéb működési bevételekre	62 179	0	0
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	78 845	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	295 920
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	295 920
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	394 679	0	399 397
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 975	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 975	0	0
170	E/III/1 December havi illetmények, munkabérek elszámolása	44 196	0	0
172	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	44 196	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	41 221	0	0
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	36 186	0	9 980
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	36 186	0	9 980
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 544 466	0	22 952 741
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-427 081	0	-11 715 127
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 288 046	0	12 895 167
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 596 221	0	1 298 946
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	217 846	0	103 248
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	217 846	0	103 248
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	586 073	0	515 199
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	586 073	0	515 199

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
236	H/III/1 Kapott előlegek	229	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	229	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	804 148	0	618 447
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	16 529 598	0	19 271 433
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 806 941	0	1 763 915
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 336 539	0	21 035 348
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 544 466	0	22 952 741

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	248 200 000	0	316 796 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	314 283	0	89 033
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	248 514 283	0	316 885 033
13	10 Anyagköltség	3 849 839	0	4 005 221
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 901 950	0	11 636 795
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	16 751 789	0	15 642 016
18	14 Bérköltség	181 532 813	0	224 778 953
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 012 736	0	20 505 909
20	16 Bérjárulékok	32 361 787	0	36 899 569
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	236 907 336	0	282 184 431
22	VI Értécsökkenési leírás	2 046 425	0	2 194 361
23	VII Egyéb ráfordítások	4 096 779	0	3 969 058
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-11 288 046	0	12 895 167
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 288 046	0	12 895 167

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról								
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	2 776 915	10 000 368	0	0	0	12 777 283
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	27 000	0	0	0	1 980 828	0	2 007 828
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 996 328	0	0	0	1 996 328
07	Egyéb növekedés	27 000	0	1 605 548	0	0	0	1 632 548
08	Összes növekedés (=02+...+07)	54 000	0	3 601 876	0	1 980 828	0	5 636 704
13	Egyéb csökkenés	27 000	0	1 621 048	0	1 980 828	0	3 628 876
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	27 000	0	1 621 048	0	1 980 828	0	3 628 876
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 000	2 776 915	11 981 196	0	0	0	14 785 111
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	362 084	7 441 444	0	0	0	7 803 528
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	27 000	55 538	2 111 823	0	0	0	2 194 361
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	15 500	0	0	0	15 500
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 000	417 622	9 537 767	0	0	0	9 982 389
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 000	417 622	9 537 767	0	0	0	9 982 389
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 359 293	2 443 429	0	0	0	4 802 722
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 000	0	8 160 844	0	0	0	8 187 844

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	1 915 835	0	0	0	17 595 592	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	394 679	0	0	0	103 477	0
11	Összesen (=01+...+10)	2 310 514	0	0	0	17 699 069	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 364 534
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	17
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)	2 098 625
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	182 790
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	1 915 835
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)	15 642 017
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-301 221 200
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	319 257 762
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 142 592
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3657]	295 920
36	Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/366] (37+38)	-44 196
37	December havi illetmények, munkabérek elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/3661]	-44 196
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/3671] (40+41)	229
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/36711]	229
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	17 740 642
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 740 642