

Adatellenőrző kód: -495757-545b15e-a-393d-5c35-b-77-542f-5c5a-71-15

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 NAPKÖZOTTHONOS 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)	261 695 643	260 960 928	0	244 082 717	347 849 400	0	244 082 717
02	Normatív jutalmak (K1102)	22 107 217	0	0	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	32 246 746	0	32 246 746	0	0	32 246 746
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	4 500 000	0	4 235 977	0	0	4 235 977
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 114 500	9 256 180	0	9 256 180	0	0	9 256 180
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 950 000	12 943 000	5 023	12 593 093	0	3 980	12 592 443
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	500 000	547 000	0	546 556	0	0	546 556
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	444 000	192 000	146 660	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 750 000	5 722 862	0	5 722 862	0	0	5 722 862
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	309 061 360	326 368 716	151 683	308 684 131	347 849 400	3 980	308 683 481
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	700 000	940 000	42 795	718 280	0	0	718 280
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 050 000	1 050 000	0	537 546	0	0	537 546
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 750 000	1 990 000	42 795	1 255 826	0	0	1 255 826
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	310 811 360	328 358 716	194 478	309 939 957	347 849 400	3 980	309 939 307
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	46 084 097	48 365 253	0	42 963 866	83 299 500	0	42 963 866
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	35 748 187
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 589 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	649 421
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 977 258
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 770 000	1 770 000	0	1 403 005	0	0	1 403 005
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 700 000	4 980 000	28 473	3 028 661	0	0	3 028 661
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 470 000	6 750 000	28 473	4 431 666	0	0	4 431 666
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	550 000	15	450 546	0	46 190	447 478
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	180 000	180 000	0	82 612	0	12 536	80 565
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	730 000	730 000	15	533 158	0	58 726	528 043
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	500 000	581 775	18 865	85 476	6 000 000	1 530	85 476
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	5 000 000	2	3 388 330	6 000 000	359 240	3 388 330
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 500 000	2 500 000	0	2 480 133	2 469 954	267 152	2 480 133
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 000 000	8 081 775	18 867	5 953 939	14 469 954	627 922	5 953 939
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	210 000	210 000	0	147 400	0	26 800	147 400
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 900 000	1 635 000	0	900 048	0	0	900 048
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	710 000	710 000	0	299 200	0	0	299 200
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 870 000	7 265 000	33 685	7 174 085	0	86 148	7 174 085
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	15 690 000	17 901 775	52 552	14 474 672	14 469 954	740 870	14 474 672
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)	6 405 850	6 808 023	21 643	4 099 342	3 906 888	208 342	4 098 636
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	11 765	3 725	0	0	3 725
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 425 850	6 828 023	33 408	4 103 067	3 906 888	208 342	4 102 361
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	30 415 850	32 309 798	114 448	23 542 563	18 376 842	1 007 938	23 536 742
196	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=197) (K62)	2 670 000	2 670 000	0	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	65 500	0	65 500	0	0	65 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	9 100 000	7 624 500	0	6 208 475	0	0	6 208 475
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 177 900	2 797 200	0	1 693 976	0	0	1 693 976
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 947 900	13 157 200	0	7 967 951	0	0	7 967 951
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	402 259 207	422 190 967	308 926	384 414 337	449 525 742	1 011 918	384 407 866

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
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	24 435	0	24 435
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	96 774	0	96 774
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	0	0	0	0	92 638
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+ 215) (B4)	0	0	121 209	0	121 209
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	0	121 209	0	121 209

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	18 036 562	18 036 562	0	18 036 562
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	18 036 562	18 036 562	0	18 036 562
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	402 259 207	404 154 405	368 428 000	0	368 428 000
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	402 259 207	422 190 967	386 464 562	0	386 464 562
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	402 259 207	422 190 967	386 464 562	0	386 464 562

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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)	244 082 717	0	234 393 825	4 525 987	5 162 905	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	32 246 746	0	31 051 746	510 000	685 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 235 977	0	4 235 977	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 256 180	0	9 256 180	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 592 443	0	11 983 854	233 037	375 552	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	546 556	0	546 556	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	5 722 862	0	5 312 640	48 222	362 000	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	308 683 481	0	296 780 778	5 317 246	6 585 457	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	718 280	0	665 893	0	52 387	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	537 546	0	537 546	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 255 826	0	1 203 439	0	52 387	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	309 939 307	0	297 984 217	5 317 246	6 637 844	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	42 963 866	0	41 092 710	758 864	1 112 292	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	35 748 187	0	34 089 472	706 408	952 307	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 589 000	0	4 589 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	649 421	0	649 421	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 977 258	0	1 764 817	52 456	159 985	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 403 005	0	1 396 706	0	6 299	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 028 661	0	848 342	0	2 180 319	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 431 666	0	2 245 048	0	2 186 618	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	447 478	0	183 790	4 093	259 595	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	80 565	0	0	0	80 565	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	528 043	0	183 790	4 093	340 160	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	85 476	0	0	0	85 476	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 388 330	0	0	0	3 388 330	0	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 480 133	0	0	0	2 480 133	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	5 953 939	0	0	0	5 953 939	0	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	147 400	0	0	0	147 400	0	0
43	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	900 048	0	0	0	900 048	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 200	0	299 200	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	7 174 085	0	2 016 889	0	5 157 196	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 474 672	0	2 316 089	0	12 158 583	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 098 636	0	1 151 008	1 105	2 946 523	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 725	0	2 648	0	1 077	0	0
63	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 102 361	0	1 153 656	1 105	2 947 600	0	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	23 536 742	0	5 898 583	5 198	17 632 961	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	65 500	0	62 000	0	3 500	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	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
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	6 208 475	0	5 581 630	0	626 845	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 693 976	0	1 523 782	0	170 194	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	7 967 951	0	7 167 412	0	800 539	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	384 407 866	0	352 142 922	6 081 308	26 183 636	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	384 407 866	0	352 142 922	6 081 308	26 183 636	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	37	0	35	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
196	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	24 435	0	0	24 435	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	96 774	0	4 127	92 647	0
217	ebből: kiadások visszatérítései (B411)	92 638	0	0	92 638	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	121 209	0	4 127	117 082	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	121 209	0	4 127	117 082	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	18 036 562	18 036 562	0	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	18 036 562	18 036 562	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	368 428 000	368 428 000	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	386 464 562	386 464 562	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	386 464 562	386 464 562	0	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	386 585 771	386 464 562	4 127	117 082	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	121 209
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	384 407 866
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-384 286 657
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	386 464 562
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	386 464 562
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 177 905
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 177 905
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	6 471
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	2 171 434

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
71	pedagógus I.	5	38 510 989	4 440 000	100 734	0	1 724 803	239 920	0	686 177	0
72	pedagógus II.	11	96 477 147	12 263 500	4 110 115	7 763 300	3 941 235	306 636	0	1 494 610	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	21 952 402	3 025 646	25 128	0	701 420	0	0	325 066	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	18	81 979 274	11 832 600	0	1 492 880	5 874 985	0	0	3 205 009	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	36	238 919 812	31 561 746	4 235 977	9 256 180	12 242 443	546 556	0	5 710 862	0
121	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	5 162 905	685 000	0	0	350 000	0	0	12 000	0
125	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=118+...+124)	1	5 162 905	685 000	0	0	350 000	0	0	12 000	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	37	244 082 717	32 246 746	4 235 977	9 256 180	12 592 443	546 556	0	5 722 862	0
139	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	16	16	16
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	0	16	16	18
12	Egyéb (...)	0	0	0	4	11	2	17	17
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	4	11	2	17	17
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	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	1	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	5	12	18	35	37
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	4	12	18	34	36
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	0	16	16	18
50	II. funkció csoport	0	0	0	4	11	2	17	17
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1
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	2 359 293	0	2 303 754
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 443 429	0	6 552 851
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 802 722	0	8 856 605
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 802 722	0	8 856 605
49	C/II/1 Forintpénztár	145 050	0	274 670
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	145 050	0	274 670
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	17 595 592	0	2 428 133
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	17 595 592	0	2 428 133
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	17 740 642	0	2 702 803
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	103 477	0	0
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	21 577	0	0
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	81 900	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	103 477	0	0
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	295 920	0	10 215
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	295 920	0	10 215
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	399 397	0	10 215
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-11 801
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-11 801
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-11 801
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 980	0	29 645
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 980	0	29 645
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	22 952 741	0	11 587 467
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	118 906	0	118 906
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-11 715 127	0	1 569 739
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	12 895 167	-389 699	-17 278 476
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	1 298 946	-389 699	-15 589 831
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	650
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	103 248	0	5 821
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	103 248	0	6 471
212	H/III/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	3 980
214	H/III/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	515 199	0	1 007 938
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	515 199	0	1 011 918
242	H/III/7 Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok	0	0	535 113
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	535 113
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	618 447	0	1 553 502
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	19 271 433	389 699	23 902 907
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	1 763 915	0	1 720 889
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	21 035 348	389 699	25 623 796
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	22 952 741	0	11 587 467

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	316 796 000	0	368 428 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	89 033	0	60 758
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	316 885 033	0	368 488 758
13	10 Anyagköltség	4 005 221	0	4 425 242
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	11 636 795	0	15 306 739
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	15 642 016	0	19 731 981
18	14 Bérköltség	224 778 953	227 011	285 095 505
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	20 505 909	162 688	29 654 685
20	16 Bérjárulékok	36 899 569	0	43 178 786
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	282 184 431	389 699	357 928 976
22	VI Értécsökkenési leírás	2 194 361	0	2 220 092
23	VII Egyéb ráfordítások	3 969 058	0	5 886 185
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	12 895 167	-389 699	-17 278 476
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	12 895 167	-389 699	-17 278 476

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)	27 000	2 776 915	11 981 196	0	0	0	14 785 111
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	6 273 975	0	6 273 975
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 273 975	0	0	0	6 273 975
07	Egyéb növekedés	0	0	1 284 627	0	0	0	1 284 627
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 558 602	0	6 273 975	0	13 832 577
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	530 855	0	0	0	530 855
13	Egyéb csökkenés	0	0	1 284 627	0	6 273 975	0	7 558 602
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	1 815 482	0	6 273 975	0	8 089 457
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	27 000	2 776 915	17 724 316	0	0	0	20 528 231
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	27 000	417 622	9 537 767	0	0	0	9 982 389
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	55 539	2 164 553	0	0	0	2 220 092
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	530 855	0	0	0	530 855
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	27 000	473 161	11 171 465	0	0	0	11 671 626
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	27 000	473 161	11 171 465	0	0	0	11 671 626
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 303 754	6 552 851	0	0	0	8 856 605
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	27 000	0	8 914 616	0	0	0	8 941 616

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	17 595 592	0	0	0	2 428 133	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	103 477	0	0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	17 699 069	0	0	0	2 428 133	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 619 402
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	14
03	Fordított általános forgalmi adó (=04+05)	11 801
05	- ebből: vásárolt termékekhez és szolgáltatásokhoz kapcsolódó	11 801
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)	17 740 642
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	145 050
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	17 595 592
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)	-15 037 839
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-384 407 866
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	386 585 771
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-18 036 562
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	-285 705
46	Letétre, megőrzésre, fedezetkezelésre átvett pénzeszközök, biztosítékok tárgyidőszaki forgalma [+/ -3678]	-535 113
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 702 803
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	2 702 803