

Adatellenőrző kód: 93a-44741a336c-57-7-6d4361-713f-62-31-12-542d

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="1302"/>	<input type="text" value="74"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="654427"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYMAROSI NAPKÖZÖTTTHONOS ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

2626 Nagymaros Magyar utca 15

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

a szerv adatszolgáltatási, beszámolási tevékenységeit ellátó költségvetési szerv PIR-törzsszáma

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizelési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	156 150 000	145 378 588	0	143 912 012	328 167 000	0	143 912 012
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 625 000	0	1 625 000	0	0	1 625 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	951 444	951 444	0	951 300	11 262 000	0	951 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 870 000	3 870 000	0	3 730 000	2 775 000	0	3 730 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 400 000	1 400 000	0	866 652	2 610 000	0	866 652
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	620 000	620 000	0	376 000	1 332 000	0	376 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	2 080 865	0	2 066 849	36 000 000	0	2 066 849
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	162 991 444	155 925 897	0	153 527 813	382 146 000	0	153 527 813
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 900 000	3 900 000	0	2 096 834	1 200 000	0	2 096 834
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 900 000	3 900 000	0	2 096 834	1 200 000	0	2 096 834
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	166 891 444	159 825 897	0	155 624 647	383 346 000	0	155 624 647
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	21 050 000	21 050 000	0	20 270 156	74 754 000	0	20 270 156
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 705 863
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 793
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	559 500
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	200 000	0	62 992	0	0	62 992
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 700 000	2 500 000	0	2 212 641	0	0	2 212 641
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	1 900 000	2 700 000	0	2 275 633	0	0	2 275 633
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	500 000	500 000	0	467 372	0	0	467 372
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	400 000	400 000	0	236 189	0	0	236 189
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	900 000	900 000	0	703 561	0	0	703 561
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 000 000	4 300 000	0	2 431 471	5 000 000	0	2 431 471
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	16 000 000	15 500 000	0	3 848 629	0	0	3 848 629
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	2 000 000	2 000 000	0	524 617	17 991 339	0	524 617
39	Közüzem díjak (= 35+...+38) (K331)	23 000 000	21 800 000	0	6 804 717	22 991 339	0	6 804 717
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	256 000	256 000	0	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	4 000 000	4 000 000	0	2 264 087	0	0	2 264 087
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	400 000	400 000	0	252 400	0	0	252 400
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 800 000	1 800 000	0	1 138 953	0	0	1 138 953
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	29 456 000	28 256 000	0	10 460 157	22 991 339	0	10 460 157
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	300 000	300 000	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	8 278 556	8 228 556	0	3 399 582	6 207 661	0	3 399 582
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	14 852 193	15 302 193	0	15 293 150	0	0	15 293 150

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	23 130 749	23 530 749	0	18 692 732	6 207 661	0	18 692 732
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	55 686 749	55 686 749	0	32 132 083	29 199 000	0	32 132 083
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	300 000	300 000	0	35 500	0	0	35 500
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 000 000	1 000 000	0	7 873	0	0	7 873
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	351 000	351 000	0	11 711	0	0	11 711
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 651 000	1 651 000	0	55 084	0	0	55 084
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	245 279 193	238 213 646	0	208 081 970	487 299 000	0	208 081 970

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)	2 016 850	2 016 850	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	2	0	2
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	2	0	2
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	4 083 150	4 083 150	810 258	0	810 258
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	6 100 000	6 100 000	810 260	0	810 260
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	6 100 000	6 100 000	810 260	0	810 260

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)	15 128 772	15 128 772	15 128 772	0	15 128 772
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	15 128 772	15 128 772	15 128 772	0	15 128 772
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	224 050 421	216 984 874	192 293 637	0	192 293 637
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 179 193	232 113 646	207 422 409	0	207 422 409
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 179 193	232 113 646	207 422 409	0	207 422 409

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 bevétel
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	143 912 012	0	139 105 143	412 400	4 394 469	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 625 000	0	1 550 000	0	75 000	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	951 300	0	951 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 730 000	0	3 480 000	0	250 000	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	866 652	0	866 652	0	0	0
10	Egyéb költségértéítések (K1110)	376 000	0	352 000	0	24 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 066 849	0	1 933 721	53 842	79 286	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	153 527 813	0	148 238 816	466 242	4 822 755	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 096 834	0	1 267 200	342 877	486 757	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 096 834	0	1 267 200	342 877	486 757	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	155 624 647	0	149 506 016	809 119	5 309 512	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	20 270 156	0	19 473 349	110 028	686 779	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	19 705 863	0	18 936 056	110 028	659 779	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	4 793	0	4 793	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	559 500	0	532 500	0	27 000	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	62 992	0	62 992	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 212 641	0	0	0	2 212 641	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 275 633	0	62 992	0	2 212 641	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	467 372	0	0	0	467 372	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	236 189	0	0	0	236 189	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	703 561	0	0	0	703 561	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	2 431 471	0	0	0	2 431 471	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 848 629	0	0	0	3 848 629	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	524 617	0	0	0	524 617	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	6 804 717	0	0	0	6 804 717	0
43	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	2 264 087	0	0	0	2 264 087	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	252 400	0	58 000	0	194 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 138 953	0	0	0	1 138 953	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	10 460 157	0	58 000	0	10 402 157	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	3 399 582	0	17 008	0	3 382 574	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 293 150	0	362 132	0	14 931 018	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	18 692 732	0	379 140	0	18 313 592	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 132 083	0	500 132	0	31 631 951	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	35 500	0	0	0	35 500	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	7 873	0	0	0	7 873	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	11 711	0	0	0	11 711	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?kødtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	55 084	0	0	0	55 084	0
273	Køltségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	208 081 970	0	169 479 497	919 147	37 683 326	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	208 081 970	0	169 479 497	919 147	37 683 326	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	33	0	31	0	2	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	2	0	0	0	0	2	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	2	0	0	0	0	2	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	810 258	0	0	558 077	252 179	2	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	810 260	0	0	558 077	252 179	4	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	810 260	0	0	558 077	252 179	4	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	15 128 772	15 128 772	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	15 128 772	15 128 772	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	192 293 637	192 293 637	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	207 422 409	207 422 409	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	207 422 409	207 422 409	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	208 232 669	207 422 409	0	558 077	252 179	4	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	810 260
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	208 081 970
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-207 271 710
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	207 422 409
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	207 422 409
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	150 699
15	C) Összes maradvány (=A+B)	150 699
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	150 699

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	3	10 748 228	167 213	0	0	370 000	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	8	29 447 524	418 564	0	951 300	960 000	257 955	0	501 596	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	4	12 874 781	160 526	0	0	360 000	0	0	17 192	0
68	kutató, felsőoktatásban oktató	1	4 391 743	25 188	0	0	120 000	181 800	0	132 753	0
70	pedagógus I.	9	39 690 530	365 843	0	0	960 000	512 920	0	1 242 918	0
71	pedagógus II.	6	32 348 563	312 102	0	0	720 000	289 977	0	148 390	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	14 410 643	175 564	0	0	240 000	0	0	24 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	33	143 912 012	1 625 000	0	951 300	3 730 000	1 242 652	0	2 066 849	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	33	143 912 012	1 625 000	0	951 300	3 730 000	1 242 652	0	2 066 849	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	2	8	21	31	33
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	8	21	31	33
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	8	21	31	33
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	2	8	21	31	33
45	I. funkció csoport	0	2	2	2	8	21	31	33

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
49	C/II/1 Forintpénztár	15 595	0	11 115
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	15 595	0	11 115
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	260 984	0	126 204
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	260 984	0	126 204
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	276 579	0	137 319
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	14 852 193	0	13 380
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	13 380
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	14 852 193	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	14 852 193	0	13 380
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	14 852 193	0	13 380
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	15 128 772	0	150 699
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	2 384 996	0	2 384 996
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	395 498	0	395 498
182	G/IV Felhalmozott eredmény	1 025 171	0	1 082 253
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	57 082	0	-19 862 474
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	3 862 747	0	-15 999 727
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	18 019	0	0
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	18 019	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	18 019	0	0
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	11 248 006	0	16 150 426
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	11 248 006	0	16 150 426
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	15 128 772	0	150 699

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	167 636 649	0	192 293 637
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	2	0	810 258
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	167 636 651	0	193 103 895
13	10 Anyagköltség	1 178 295	0	2 261 445
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	12 783 781	0	11 163 718
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	13 962 076	0	13 425 163
18	14 Bérköltség	119 813 781	0	149 707 756
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	10 824 357	0	10 087 635
20	16 Bérjárulékok	19 412 572	0	21 001 832
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	150 050 710	0	180 797 223
22	VI Értékcsökkenési leírás	769 125	0	43 373
23	VII Egyéb ráfordítások	2 797 659	0	18 700 612
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	57 081	0	-19 862 476
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	2
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	2
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	2
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	57 082	0	-19 862 474

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	0	3 888 631	0	0	0	3 888 631
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	43 373	0	43 373
07	Egyéb növekedés	0	0	86 746	0	0	0	86 746
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	86 746	0	43 373	0	130 119
13	Egyéb csökkenés	0	0	43 373	0	43 373	0	86 746
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	43 373	0	43 373	0	86 746
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	3 932 004	0	0	0	3 932 004
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	3 888 631	0	0	0	3 888 631
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	43 373	0	0	0	43 373
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	3 932 004	0	0	0	3 932 004
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	3 932 004	0	0	0	3 932 004
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	3 932 004	0	0	0	3 932 004

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
01	Adott előlegek	14 852 193	0	0	0	13 380	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	260 984	0	0	0	126 204	0
11	Összesen (=01+...+10)	15 113 177	0	0	0	139 584	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 292 045
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	394 031

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)	276 579
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	15 595
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	260 984
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)	-139 260
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-208 081 970
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	208 232 669
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-15 128 772
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-14 838 813
19	Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36513]	13 380
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36515]	-14 852 193
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	137 319
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	137 319