

Adatellenőrző kód: -7d-6c3c-26-6a7814405a6f-53447972-3-2f2b-227-1c

Fejezeti jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>
fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="09"/>	<input type="text" value="9112"/>	<input type="text" value="75"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="809968"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NYÍRADONYI SZIVÁRVÁNY ÖNKORMÁNYZATI ÓVODA

4254 Nyíradony Temesvári utca 26

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)	129 542 108	130 143 005	0	127 073 690	71 191 000	0	127 073 690
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	1 482 000	0	1 482 000	0	0	1 482 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 350 000	2 770 000	0	1 420 000	0	0	1 420 000
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	617 850	989 409	0	986 389	0	0	986 389
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	854 279	0	854 279	0	0	854 279
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	132 991 958	136 238 693	0	131 816 358	71 191 000	0	131 816 358
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	340 000	0	331 664	0	0	331 664
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	0	340 000	0	331 664	0	0	331 664
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 991 958	136 578 693	0	132 148 022	71 191 000	0	132 148 022
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 411 134	17 729 681	0	17 729 681	12 459 000	0	17 729 681
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	16 958 555
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	540 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	69 987
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	161 139
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	118 110	138 278	0	138 278	0	0	138 278
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 318 898	5 243 757	0	4 789 922	0	16 328	4 789 922
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 437 008	5 382 035	0	4 928 200	0	16 328	4 928 200
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	503 701	149 355	0	146 210	60 000	0	146 210
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	413 621	345 286	0	145 286	200 000	0	145 286
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	917 322	494 641	0	291 496	260 000	0	291 496
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	975 591	1 491 813	0	1 491 813	420 000	0	1 491 813
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 181 102	11 902 485	0	11 902 347	4 500 000	445 365	11 902 347
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	611 023	396 566	0	367 567	975 000	0	367 567
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	4 767 716	13 790 864	0	13 761 727	5 895 000	445 365	13 761 727
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	1 653 543	2 770 250	0	2 765 918	0	0	2 765 918
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	0	39 400 000	0	25 591 995	0	1 145 226	25 591 995
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 755 905	875 480	0	871 380	0	100 000	871 380
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 948 814	4 366 346	0	2 398 391	0	10 800	2 397 791
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 125 978	61 202 940	0	45 389 411	5 895 000	1 701 391	45 388 811
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	100 000	100 000	0	59 905	0	0	59 905
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	100 000	100 000	0	59 905	0	0	59 905
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 449 683	12 939 380	0	12 829 627	1 643 250	436 784	12 829 627
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	0	0	0	0	12 000	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	2 000	1 600 963	0	1 500 963	0	0	1 500 963
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 451 683	14 540 343	0	14 330 590	1 643 250	448 784	14 330 590

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	21 031 991	81 719 959	0	64 999 602	7 798 250	2 166 503	64 999 002
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	644 654	0	644 654	0	0	644 654
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	236 220	1 030 291	0	1 030 291	0	0	1 030 291
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	63 779	452 235	0	452 235	0	0	452 235
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	299 999	2 127 180	0	2 127 180	0	0	2 127 180
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	171 735 082	238 155 513	0	217 004 485	91 448 250	2 166 503	217 003 885

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
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	0	39 400 000	25 605 213	0	25 605 213
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	10 600 000	6 666 157	0	6 666 157
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 000	1 000	1 214	0	1 214
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	1 000	1 214	0	1 214
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	1 000	1 000	14 495	0	14 495
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+ 216) (B4)	2 000	50 002 000	32 287 079	0	32 287 079
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	2 000	50 002 000	32 287 079	0	32 287 079

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)	65 970	65 970	65 970	0	65 970
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	65 970	65 970	65 970	0	65 970
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	171 667 112	188 087 543	185 386 019	0	185 386 019
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	171 733 082	188 153 513	185 451 989	0	185 451 989
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	171 733 082	188 153 513	185 451 989	0	185 451 989

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kódtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	127 073 690	0	0	127 073 690	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 482 000	0	0	1 482 000	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	1 420 000	0	0	1 420 000	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	986 389	0	0	977 389	9 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	854 279	0	0	854 279	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	131 816 358	0	0	131 807 358	9 000	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	331 664	0	0	331 664	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	331 664	0	0	331 664	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	132 148 022	0	0	132 139 022	9 000	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	17 729 681	0	0	17 729 681	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	16 958 555	0	0	16 958 555	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	540 000	0	0	540 000	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	69 987	0	0	69 987	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	161 139	0	0	161 139	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	138 278	0	0	138 278	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 789 922	0	0	2 414 103	2 375 819	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 928 200	0	0	2 552 381	2 375 819	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	146 210	0	0	146 210	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	145 286	0	0	145 286	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	291 496	0	0	291 496	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 491 813	0	0	0	1 491 813	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	11 902 347	0	0	0	11 902 347	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	367 567	0	0	0	367 567	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	13 761 727	0	0	0	13 761 727	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 765 918	0	0	0	2 765 918	0
44	Közvetített szolgáltatások (>=45) (K335)	25 591 995	0	0	0	25 591 995	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	871 380	0	0	871 380	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 397 791	0	0	1 396 154	1 001 637	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	45 388 811	0	0	2 267 534	43 121 277	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	59 905	0	0	59 905	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	59 905	0	0	59 905	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	12 829 627	0	0	823 004	12 006 623	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	1 500 963	4 477	0	31 312	1 465 174	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	14 330 590	4 477	0	854 316	13 471 797	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	64 999 002	4 477	0	6 025 632	58 968 893	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	644 654	0	0	644 654	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 030 291	0	0	67 858	962 433	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kødtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	452 235	0	0	192 378	259 857	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 127 180	0	0	904 890	1 222 290	0
273	Køltségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	217 003 885	4 477	0	156 799 225	60 200 183	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	217 003 885	4 477	0	156 799 225	60 200 183	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	25	25	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	011130 Önkormányzatok és önkormányzati hivatalok jogalkotó és általános igazgatási tevékenysége	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
187	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=188) (B403)	25 605 213	0	0	0	283 164	25 322 049	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 666 157	0	0	0	76 454	6 589 703	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 214	0	0	0	1 214	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 214	0	0	0	1 214	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	14 495	4 493	0	0	2	10 000	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	32 287 079	4 493	0	0	360 834	31 921 752	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	32 287 079	4 493	0	0	360 834	31 921 752	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	65 970	0	65 970	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	65 970	0	65 970	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	185 386 019	0	185 386 019	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	185 451 989	0	185 451 989	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	185 451 989	0	185 451 989	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	217 739 068	4 493	185 451 989	0	360 834	31 921 752	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	32 287 079
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	217 003 885
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-184 716 806
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	185 451 989
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	185 451 989
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	735 183
15	C) Összes maradvány (=A+B)	735 183
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	735 183

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	16 893 411	0	0	0	170 000	8 239	0	107 081	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	18 331 603	0	0	1 482 000	160 000	63 720	0	143 400	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	3	14 589 369	0	0	0	270 000	36 000	0	0	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	5 088 723	0	0	0	40 000	281 250	0	69 059	0
70	pedagógus I.	3	15 317 438	0	0	0	140 000	191 400	0	222 525	0
71	pedagógus II.	6	35 208 995	0	0	0	300 000	110 100	0	55 747	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	14 985 200	0	0	0	300 000	214 380	0	0	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	23	120 414 739	0	0	1 482 000	1 380 000	905 089	0	597 812	0
115	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 658 951	0	0	0	40 000	81 300	0	256 467	0
119	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=112+...+118)	2	6 658 951	0	0	0	40 000	81 300	0	256 467	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	25	127 073 690	0	0	1 482 000	1 420 000	986 389	0	854 279	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	11	10	23	25
03	Összesen (01+02)	0	2	2	2	11	10	23	25
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	2	11	10	23	25
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	2	9	10	21	23
45	I. funkció csoport	0	2	2	2	9	10	21	23
68	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (69+70+71)	0	0	0	0	2	0	2	2
69	I. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	2 686 314	0	2 603 070
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 090 677	0	1 589 642
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 007 874	0	2 007 874
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 784 865	0	6 200 586
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 784 865	0	6 200 586
49	C/II/1 Forintpénztár	37 365	0	37 165
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	37 365	0	37 165
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	28 605	0	698 018
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	28 605	0	698 018
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	65 970	0	735 183
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	288 649
165	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	0	0	112 252
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	400 901
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	12 000
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	12 000
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	412 901
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 850 835	0	7 348 670
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 708 662	0	-5 132 194
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-423 532	0	-4 602 181
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-5 132 194	0	-9 734 375
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	600
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	600
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 864	0	2 166 503
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	116 864	0	2 166 503
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	116 864	0	2 167 103
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	10 124 426	0	14 174 203
250	J/3 Halasztott eredményszemléletű bevételek	741 739	0	741 739
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	10 866 165	0	14 915 942
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 850 835	0	7 348 670

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	0	0	25 584 669
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	0	0	25 584 669
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	144 856 601	0	185 386 019
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	4 993 520	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	2 194	0	14 495
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	149 852 315	0	185 400 514
13	10 Anyagköltség	2 980 367	0	4 937 449
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 475 426	0	20 613 479
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	26 737 221
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 455 793	0	52 288 149
18	14 Bérköltség	111 536 859	0	130 560 568
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	4 761 303	0	5 074 332
20	16 Bérjárulékok	15 647 470	0	18 292 580
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	131 945 632	0	153 927 480
22	VI Értéksökkenési leírás	1 707 620	0	1 259 224
23	VII Egyéb ráfordítások	4 167 901	0	8 113 725
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	-424 631	0	-4 603 395
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 099	0	1 214
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 099	0	1 214
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 099	0	1 214
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-423 532	0	-4 602 181

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	2 774 804	8 754 947	0	2 007 874	0	13 537 625
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 674 945	0	1 674 945
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 674 945	0	0	0	1 674 945
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 674 945	0	1 674 945	0	3 349 890
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 674 945	0	1 674 945
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 674 945	0	1 674 945
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	2 774 804	10 429 892	0	2 007 874	0	15 212 570
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	88 490	7 664 270	0	0	0	7 752 760
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	83 244	1 175 980	0	0	0	1 259 224
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	171 734	8 840 250	0	0	0	9 011 984
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	171 734	8 840 250	0	0	0	9 011 984
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	2 603 070	1 589 642	0	2 007 874	0	6 200 586

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	28 605	0	0	0	698 018	0
11	Összesen (=01+...+10)	28 605	0	0	0	698 018	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	960 957
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	13
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	809 968

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)	65 970
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	37 365
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	28 605
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)	669 213
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-217 003 885
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	217 739 068
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-65 970
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	735 183
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	735 183