

Adatellenőrző kód: 22733c-322b56-f1a15-d-2f-13-1-2858-60-1-234b40

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="0727"/>	<input type="text" value="76"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Pest Vármegye
.....
Kistaros
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="685632"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA

2143 Kistarcsa Eperjesi út 1

Irányító (fejezetet irányító) szerv: *Kistaros Város Önkormányzata*
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text" value="2022"/>	<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="01"/>	-	<input type="text" value="12"/>	<input type="text" value="31"/>

Kistaros....., 2023. év..... 02..... hó..... 27..... nap

[Signature]
.....
a szerv gazdasági vezetője

[Signature]
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

DUCSÁKNÉ T. ETELKA.....(név)

06-28-507-138.....(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

.....(alíírás)

.....(név, telefon)

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

a szerv könyvvezetési 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

Éves költségvetési beszámoló

KISTARCSAI GESZTENYÉS ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0727

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés
		4	5	6	7	8	9	10
2	3							
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	293 068 000	274 364 860	0	265 069 641	750 214 704	0	265 069 641
03	Célfuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 098 230	0	6 098 230	0	0	6 098 230
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 532 000	3 532 000	0	3 531 770	0	0	3 531 770
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 391 000	10 856 377	0	10 856 377	0	0	10 856 377
08	Ruházati költségérítés (K1108)	725 000	725 000	0	249 892	0	0	249 892
09	Közelkedési költségérítés (K1109)	2 478 000	2 172 113	0	1 222 161	0	0	1 222 161
10	Egyéb költségérítések (K1110)	876 000	876 000	0	491 537	0	0	491 537
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	9 000 000	0	6 790 159	0	0	6 790 159
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K111)	311 070 000	307 624 560	0	294 309 767	750 214 704	0	294 309 767
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K122)	3 024 000	3 024 000	0	2 127 000	0	0	2 127 000
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	430 000	430 000	0	124 334	0	0	124 334
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 454 000	3 454 000	0	2 251 334	0	0	2 251 334
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	314 524 000	311 078 560	0	296 561 101	750 214 704	0	296 561 101
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	47 525 000	49 317 770	0	48 074 653	110 953 278	0	48 074 653
22	ebbel: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
23	ebbel: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
25	ebbel: léppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0
27	ebbel: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	231 000	1 241 421	0	1 155 357	0	0	1 155 357
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 857 200	5 846 779	0	4 648 336	0	0	4 648 336
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 088 200	7 088 200	0	5 803 693	0	0	5 803 693
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	164 100	379 120	0	208 572	0	0	197 562
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	170 000	190 944	0	178 014	0	0	175 352
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	334 100	570 064	0	366 586	0	0	372 914
35	Közvetemi díjak (K331)	11 000 000	13 291 185	0	12 728 640	31 889 763	0	12 174 539
37	Béretti és lízing díjak (>=38) (K333)	180 000	180 000	0	124 600	0	0	115 700
39	Kanbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	3 084 000	3 597 400	0	2 267 522	0	0	2 208 868
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 250 000	1 179 020	0	569 020	0	0	569 020
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 427 000	2 361 883	0	1 721 996	0	0	1 721 996
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	17 941 000	21 149 488	0	17 411 778	31 889 763	0	16 790 123
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	210 000	210 000	0	2 155	0	0	2 155
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	210 000	210 000	0	2 155	0	0	2 155
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 537 700	7 563 700	0	6 276 306	8 610 237	0	6 107 191
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	0	3 000	0	1 224	0	0	1 224

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 évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Teljesítés	
		4	5	6	7	8	9	10	
2	3								
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	6 537 700	7 566 700	0	6 277 530	8 610 237	0	6 108 415	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	32 111 000	36 584 452	0	29 881 742	40 500 000	0	29 077 300	
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	0	286 126	0	273 417	0	0	273 417	
194	Informaticai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	230 000	230 000	0	226 692	0	0	226 692	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 720 000	1 433 874	0	877 567	0	0	877 567	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	464 000	464 000	0	371 973	0	0	371 973	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 414 000	2 414 000	0	1 749 649	0	0	1 749 649	
202	Ingatlanok felújítása (K71)	4 860 000	4 860 000	0	3 773 637	0	0	3 773 637	
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 312 000	1 312 000	0	1 018 882	0	0	1 018 882	
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	6 172 000	6 172 000	0	4 792 519	0	0	4 792 519	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	402 746 000	405 566 802	0	381 059 664	901 667 982	0	380 255 222	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés 3	Eredeti előirányzat 4	Módosított előirányzat 5		Követelés - Költségvetési évben esedékes 6	Követelés - Költségvetési évét követően esedékes 7	Teljesítés 8
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	197 000	243 400	142 050	0	0	131 150
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	53 000	53 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	44 560	81 825	0	0	81 825
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	44 560	81 825	0	0	81 825
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	250 000	340 960	223 875	0	0	212 975
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	250 000	340 960	223 875	0	0	212 975

04 - B8. Finanszírozási bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évből esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 898 000	1 897 725	1 897 725	0	1 897 725
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	1 898 000	1 897 725	1 897 725	0	1 897 725
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	400 598 000	403 328 117	380 884 364	0	380 884 364
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	402 496 000	405 225 842	382 782 089	0	382 782 089
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	402 496 000	405 225 842	382 782 089	0	382 782 089

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcionként							
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	0911110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	0911120 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)	265 069 641	0	265 069 641	0	0	0
03	Célfutadás, projektpremium (K1103)	6 098 230	0	6 098 230	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 531 770	0	3 531 770	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 856 377	0	10 856 377	0	0	0
08	Ruházati költségérítés (K1108)	249 892	0	249 892	0	0	0
09	Közlékedési költségérítés (K1109)	1 222 161	0	1 222 161	0	0	0
10	Egyéb költségérítések (K1110)	491 537	0	491 537	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14)	6 790 159	0	6 790 159	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K1113)	294 309 767	0	294 309 767	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottak fizetett juttatások (K1122)	2 127 000	0	0	2 127 000	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	124 334	0	124 334	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 251 334	0	124 334	2 127 000	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	296 561 101	0	294 434 101	2 127 000	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 074 653	0	47 820 528	254 125	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	38 853 333	0	38 599 208	254 125	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 996 000	0	5 996 000	0	0	0
25	ebből: létpénz hozzájárulás (K2)	1 567 824	0	1 567 824	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 657 496	0	1 657 496	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 155 357	0	0	0	1 155 357	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 648 336	0	0	0	4 648 336	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 803 693	0	0	0	5 803 693	0
32	Információk szolgáltatások igénybevétele (K321)	197 562	0	0	0	197 562	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	175 352	0	0	0	175 352	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	372 914	0	0	0	372 914	0
35	Közvetem díjak (K331)	12 174 539	0	0	0	12 174 539	0
37	Béreteti és lízing díjak (>=38) (K333)	115 700	0	0	0	115 700	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	2 208 868	0	0	0	2 208 868	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	569 020	0	0	0	569 020	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 721 996	0	0	0	1 721 996	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	16 790 123	0	0	0	16 790 123	0
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	2 155	0	2 155	0	0	0
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	2 155	0	2 155	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 107 191	0	0	0	6 107 191	0
51	Kamatkiadások (>=52+53) (K353)	1 224	0	0	0	1 224	0
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+56) (K35)	6 108 415	0	0	0	6 108 415	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 077 300	0	2 155	0	29 075 145	0
192	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=193) (K62)	273 417	0	0	0	273 417	0

Éves költségvetési beszámoló

KISTARCSAI GESZTIENYÉS ÓVODA

Megye/Vármegye: 13 Pénzügyi körzet: 0727

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2022.2

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként							
#	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 működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	226 692	0	0	0	226 692	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	877 567	0	0	0	877 567	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	371 973	0	0	0	371 973	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 749 649	0	0	0	1 749 649	0
202	Ingatlanok felújítása (K71)	3 773 637	0	0	0	3 773 637	0
205	Felújítási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K74)	1 018 882	0	0	0	1 018 882	0
206	Felújítások (=202+...+205) (K7)	4 792 519	0	0	0	4 792 519	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	380 255 222	0	342 256 784	2 381 125	35 617 313	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	380 255 222	0	342 256 784	2 381 125	35 617 313	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	73	0	73	0	/0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>= B7+ B8) (B402)	131 150	0	0	131 150	0
205	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B408Z)	81 825	0	0	81 825	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	81 825	0	0	81 825	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	212 975	0	0	212 975	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	212 975	0	0	212 975	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 897 725	1 897 725	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	1 897 725	1 897 725	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	380 884 364	380 884 364	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	382 782 089	382 782 089	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	382 782 089	382 782 089	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	382 995 064	382 782 089	0	212 975	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alaptevékenység költségvetési bevételei	212 975
02	Alaptevékenység költségvetési kiadásai	380 255 222
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-380 042 247
04	Alaptevékenység finanszírozási bevételei	382 782 089
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	382 782 089
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	2 739 842
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 739 842
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A+D)	2 739 842

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett állagossági státuszok, állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, utóóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	11	35 146 074	633 500	0	1 300 000	1 122 676	74 039	0	997 619	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	41 287 852	1 028 750	0	1 300 000	1 609 030	623 568	0	1 171 462	0
54	"E", "J" fizetési osztály összesen	7	10 866 002	243 250	0	0	618 553	63 403	0	366 710	0
57	pedagógus I.	18	66 456 522	1 443 400	0	931 770	3 282 954	559 266	0	1 863 608	0
58	pedagógus II.	16	77 688 293	1 443 250	0	0	3 139 098	571 503	0	2 078 844	0
59	mesterpedagógus megbízással	1	6 426 771	111 150	0	0	195 310	35 026	0	171 907	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	27 198 127	1 194 930	0	0	888 756	36 785	0	140 009	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	73	265 069 641	6 098 230	0	3 531 770	10 856 377	1 963 590	0	6 790 159	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	73	265 069 641	6 098 230	0	3 531 770	10 856 377	1 963 590	0	6 790 159	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	73	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	4	4	0	0	0	35	39
03	Összesen (01+02)	0	4	4	0	0	0	35	39
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	30	1	31	31
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	30	1	31	31
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	1	0	3	3
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	1	0	3	3
27	Összesen (03+13+26)	0	4	4	2	31	36	69	73
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	4	4	2	31	36	69	73
41	I. funkció csoport	0	4	4	0	0	0	35	39
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	30	1	31	31
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	1	0	3	3

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
05	A/II/1 Ingatlanok és a kapcsolódó vagyoni értékű jogok	0	0	3 746 550
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 222 405	0	779 051
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 222 405	0	4 525 601
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/II+A/III+A/IV)	1 222 405	0	4 525 601
49	C/II/1 Forrínpenhár	183 185	0	261 310
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 185	0	261 310
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forrászámlák	1 354 713	0	1 388 179
55	C/III Forrászámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 354 713	0	1 388 179
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/II+...+C/IV)	1 537 898	0	1 649 489
71	D/II/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4d)	0	0	10 900
72	D/II/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	10 900
103	D/1 Költségvetési évben esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	0	0	10 900
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	359 827	0	1 090 353
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	359 827	0	1 090 353
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	359 827	0	1 090 353
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/1+D/II+D/III)	359 827	0	1 090 353
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	3 120 130	0	1 090 353
179	G/1 Nemzeti vagyon induláskori értéke	3 434 156	0	3 434 156
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	1 336 958	0	1 336 958
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-25 303 308	0	-26 640 020
184	G/VI Múltleg szerinti eredmény	-1 336 712	0	361 452
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/1+...+G/VI)	-21 868 906	0	-21 507 454
188	H/II/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	1 238 120	0	804 442
211	H/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	1 238 120	0	804 442
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/1+H/II+H/III)	1 238 120	0	804 442
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 750 916	0	27 979 355
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 750 916	0	27 979 355
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	3 120 130	0	7 276 343

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	40 500	0	142 050
04	I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)	40 500	0	142 050
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	345 344 845	0	380 884 364
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	307 046	0	0
12	III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)	345 651 891	0	380 884 364
13	10 Anyagköltség	4 386 862	0	5 803 693
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	16 122 893	0	16 824 336
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	20 509 755	0	22 628 029
18	14 Bérköltség	246 486 753	0	274 165 295
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	24 157 005	0	26 656 762
20	16 Bérjárulékok	48 436 695	0	48 042 136
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	319 080 453	0	348 864 193
22	VI Értécsökkentési leírás	1 961 531	0	1 848 117
23	VII Egyéb ráfordítások	5 477 366	0	7 405 224
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III-IV-V-VI-VII)	-1 336 714	0	280 851
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű eredményszemléletű bevételek	2	0	81 825
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	2	0	81 825
35	24 Fizetendő kamatok és kamajellegű ráfordítások	0	0	1 224
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	0	0	1 224
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	2	0	80 601
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 336 712	0	361 452

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	3	4	5	6	7	8	9	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök			
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	49 600	0	14 288 260	0	0	0	0	14 337 860
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 377 676	0	0	1 377 676
03	Nem aktivált felújítások	0	0	0	0	3 773 637	0	0	3 773 637
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	4 047 054	1 104 259	0	0	0	0	5 151 313
07	Egyéb növekedés	0	273 417	1 104 259	0	0	0	0	1 377 676
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	4 320 471	2 208 518	0	5 151 313	0	0	11 680 302
10	Hiany, selejtezés, megsemmisülés	0	0	107 568	0	0	0	0	107 568
13	Egyéb csökkenés	0	273 417	1 104 259	0	5 151 313	0	0	6 528 989
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	273 417	1 211 827	0	5 151 313	0	0	6 636 557
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	49 600	4 047 054	15 284 951	0	0	0	0	19 381 605
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	49 600	0	13 065 855	0	0	0	0	13 115 455
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	300 504	1 547 613	0	0	0	0	1 848 117
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	107 568	0	0	0	0	107 568
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	49 600	300 504	14 505 900	0	0	0	0	14 856 004
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	49 600	300 504	14 505 900	0	0	0	0	14 856 004
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	3 746 550	779 051	0	0	0	0	4 525 601
26	Teljesen (0-ig) leirt eszközök bruttó értéke	49 600	273 417	12 227 351	0	0	0	0	12 550 368

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	6 768 559
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti 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, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	565 800

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján	
#	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2
1	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-331B) + (332-332B)]
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)
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0961313]
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-331B) + (332-332B)]
	1 537 898
	183 185
	1 354 713
	111 591
	-380 255 222
	382 995 064
	-1 897 725
	730 526
	730 526
	1 649 489
	1 649 489

