

Adatellenőrző kód: -202a214f60-421013191d-543f5523-694f25e7d1d

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

05	1311	84
megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat
székhelye:

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

Szerv számjele

637037	1251	851020
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
TAKTAHARKÁNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3922 Taktaharkány Megyaszói utca 1/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
	2024	01	01	-	12	31

Taktaharkány

2025. év május hó 30. nap



a szerv gazdasági vezetője





a szerv vezetője

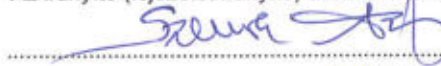
Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Reinold V. Zoltán Ágota (név)
171378-001 (telefon)
164444

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

349899

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)
DR. SZERHÁK ALKOS 171378-001 (név, telefon)

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

ASP

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

PIR: 637037

Éves költségvetési beszámoló

TAKTAHARKÁNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

Megye/Vármegye: 05 Pénzügyi körzet: 1311

Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2024.2

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 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)	175 685 350	158 659 947	0	158 659 947	175 628 592	0	158 659 947
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 000 000	18 053 386	0	18 053 386	0	0	18 053 386
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 403 774	0	3 403 774	0	0	3 403 774
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 440 000	3 357 439	0	3 357 439	0	0	3 357 439
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 040 000	4 289 736	0	3 493 851	0	0	3 493 851
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	700 000	524 844	0	524 844	0	0	524 844
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 900 000	3 375 084	0	3 375 084	0	0	3 375 084
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	189 765 350	191 664 210	0	190 868 325	175 628 592	0	190 868 325
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	473 934	0	473 934	0	0	473 934
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	210 000	327 994	1 329	326 665	0	0	326 665
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	210 000	801 928	1 329	800 599	0	0	800 599
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	189 975 350	192 466 138	1 329	191 668 924	175 628 592	0	191 668 924
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	23 808 776	24 789 586	0	24 746 482	39 269 538	0	24 746 482
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	23 898 932
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	364 808
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	482 742
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 545 000	67 515	0	67 515	0	0	67 515
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 201 000	4 954 151	0	4 954 151	0	0	4 954 151
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 746 000	5 021 666	0	5 021 666	0	0	5 021 666
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	225 000	225 000	0	197 176	0	0	197 176
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	215 000	215 000	0	143 374	0	0	143 374
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	440 000	440 000	0	340 550	0	0	340 550
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	650 000	650 000	301 786	115 340	7 890 000	0	115 340
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	4 450 000	1 550 000	36 624	1 513 376	0	0	1 298 189
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 700 000	1 700 000	308 596	1 391 404	0	0	1 391 404
39	Közüzemí díjak (= 35+...+38) (K331)	6 800 000	3 900 000	647 006	3 020 120	7 890 000	0	2 804 933
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	129 021	0	129 021	0	0	129 021
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 530 000	2 039 528	0	2 025 483	0	0	2 025 483
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	270 000	298 000	0	298 000	0	0	298 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 150 000	1 455 661	0	1 455 661	0	0	1 451 497
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	14 750 000	7 822 210	647 006	6 928 285	7 890 000	0	6 708 934
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	50 000	0	0	0	0	0	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	50 000	0	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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	5 530 174	2 711 671	174 355	2 535 381	2 106 000	0	2 476 156
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	2 000	0	2 000	0	0	2 000
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 000	25 000	2 918	3 882	0	0	3 882
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	5 556 174	2 739 671	177 273	2 541 263	2 106 000	0	2 482 038
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	25 542 174	16 023 547	824 279	14 831 764	9 996 000	0	14 553 188
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	1 119 000	0	1 119 000	0	0	1 119 000
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	10 483 625	0	10 483 625	0	0	10 483 625
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 132 710	0	3 132 710	0	0	3 132 710
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	14 735 335	0	14 735 335	0	0	14 735 335
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	239 326 300	248 014 606	825 608	245 982 505	224 894 130	0	245 703 929

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	0	32 643	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1	0	1
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1	0	1
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	321 367	321 367	0	321 367
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	0	321 367	354 011	0	321 368
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	0	321 367	354 011	0	321 368

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	4 431 816	4 431 816	0	4 431 816
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 431 816	4 431 816	0	4 431 816
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	239 326 300	243 261 423	241 582 648	0	241 582 648
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	239 326 300	247 693 239	246 014 464	0	246 014 464
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	239 326 300	247 693 239	246 014 464	0	246 014 464

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	158 659 947	142 905 316	0	15 754 631	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	18 053 386	17 154 326	0	899 060	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 403 774	3 403 774	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 357 439	3 357 439	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 493 851	3 025 101	0	468 750	0
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	524 844	524 844	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 375 084	3 375 084	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	190 868 325	173 745 884	0	17 122 441	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	473 934	473 934	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	326 665	326 665	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	800 599	800 599	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	191 668 924	174 546 483	0	17 122 441	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	24 746 482	22 492 803	0	2 253 679	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	23 898 932	21 703 843	0	2 195 089	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	364 808	364 808	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	482 742	424 152	0	58 590	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	67 515	0	67 515	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 954 151	0	4 492 838	461 313	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 021 666	0	4 560 353	461 313	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	197 176	0	170 162	27 014	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 374	0	123 920	19 454	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	340 550	0	294 082	46 468	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	115 340	0	67 552	47 788	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 298 189	0	1 067 247	230 942	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 391 404	0	1 187 990	203 414	0
39	Közüzemii díjak (= 35+...+38) (K331)	2 804 933	0	2 322 789	482 144	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	129 021	0	120 517	8 504	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	2 025 483	0	2 025 483	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	298 000	0	277 600	20 400	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 451 497	0	1 364 397	87 100	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 708 934	0	6 110 786	598 148	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 476 156	1 329	2 255 533	219 294	0
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	2 000	0	2 000	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	3 882	0	3 882	0	0
63	Különnféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 482 038	1 329	2 261 415	219 294	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	14 553 188	1 329	13 226 636	1 325 223	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 119 000	0	1 119 000	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	10 483 625	0	9 793 669	689 956	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 132 710	0	2 946 422	186 288	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	14 735 335	0	13 859 091	876 244	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	245 703 929	197 040 615	27 085 727	21 577 587	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	245 703 929	197 040 615	27 085 727	21 577 587	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	23	20	0	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1	0	1	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1	0	1	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	321 367	0	321 365	2	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	321 368	0	321 366	2	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	321 368	0	321 366	2	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 431 816	4 431 816	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 431 816	4 431 816	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	241 582 648	241 582 648	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	246 014 464	246 014 464	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	246 014 464	246 014 464	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	246 335 832	246 014 464	321 366	2	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	321 368
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	245 703 929
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-245 382 561
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	246 014 464
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	246 014 464
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	631 903
15	C) Összes maradvány (=A+B)	631 903
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	631 903

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

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektprémium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	1 721 120	0	0	0	0	0	0	0	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	19 236 500	1 207 440	0	0	468 750	0	0	0	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	4	20 957 620	1 207 440	0	0	468 750	0	0	0	0
70	gyakornok (pedagógus)	2	10 928 485	2 527 760	635 777	0	272 371	0	0	491 769	0
71	pedagógus I.	3	24 133 011	2 763 440	1 351 960	0	464 903	40 824	0	512 089	0
72	pedagógus II.	3	29 978 008	3 964 440	825 691	3 357 439	483 270	219 600	0	641 655	0
73	mesterpedagógus	1	12 065 878	1 142 480	199 844	0	156 250	0	0	0	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	20 827 158	2 627 960	390 502	0	312 500	256 860	0	155 520	0
79	NOKS egyéb köznevelési foglalkoztatási jogviszonyban	8	39 769 787	3 819 866	0	0	1 335 807	7 560	0	1 574 051	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	19	137 702 327	16 845 946	3 403 774	3 357 439	3 025 101	524 844	0	3 375 084	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+ 100+105+111+117+125+137)	23	158 659 947	18 053 386	3 403 774	3 357 439	3 493 851	524 844	0	3 375 084	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alapfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	1	8	9	9
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	8	9	11
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	10	0	10	10
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	10	0	10	10
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	2	0	2	2
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	0	13	8	21	23
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	4	0	4	4
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	4	0	4	4
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	9	8	17	19
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	8	9	11
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
51	III. funkció csoport	0	0	0	0	2	0	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	3 795 083	0	5 897 687
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 400 000	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	6 195 083	0	5 897 687
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	6 195 083	0	5 897 687
30	B/I/1 Vásárolt készletek	3 594 317	0	0
35	B/I Készletek (=B/I/1+...+B/I/5)	3 594 317	0	0
45	B) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ FORGÓESZKÖZÖK (= B/I+B/II)	3 594 317	0	0
49	C/II/1 Forintpénztár	113 130	0	183 095
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	113 130	0	183 095
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 318 686	0	389 181
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 318 686	0	389 181
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 431 816	0	572 276
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	32 643	0	32 643
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	32 643	0	32 643
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	32 643	0	32 643
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	37 765	0	59 627
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	37 765	0	59 627
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	70 408	0	92 270
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	-2 000	0	0
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	-2 000	0	0
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	-2 000	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 289 624	0	6 562 233
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	0	0	-1 900 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 079	0	497 079
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 565 556	0	-4 410 298
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	155 258	0	-5 257 855
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-3 913 219	0	-11 071 074
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	5 288	0	278 576
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	5 288	0	278 576
236	H/III/1 Kapott előlegek	37 765	0	0
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	37 765	0	0
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	43 053	0	278 576
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	18 159 790	0	17 354 731
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	18 159 790	0	17 354 731
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 289 624	0	6 562 233

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	183 004 017	0	241 582 648
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	3 673	0	321 367
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	183 007 690	0	241 904 015
13	10 Anyagköltség	3 429 549	0	5 021 666
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 147 070	0	7 264 671
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	10 576 619	0	12 286 337
18	14 Bérköltség	136 466 968	0	179 060 833
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	12 513 430	0	11 987 768
20	16 Bérjárulékok	18 613 026	0	24 561 746
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	167 593 424	0	215 610 347
22	VI Értécsökkenési leírás	1 790 833	0	10 000 021
23	VII Egyéb ráfordítások	2 891 442	0	9 265 166
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)	155 372	0	-5 257 856
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
35	24 Fizetendő kamatok és kamatjellegű ráfordítások	115	0	0
42	IX Pénzügyi műveletek ráfordításai (=22+23+24+25+26)	115	0	0
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	-114	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	155 258	0	-5 257 855

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	0	12 770 065	0	2 400 000	0	15 170 065
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	11 602 625	0	11 602 625
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 102 625	0	0	0	12 102 625
07	Egyéb növekedés	0	0	16 285 821	0	500 000	0	16 785 821
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	28 388 446	0	12 102 625	0	40 491 071
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000
13	Egyéb csökkenés	0	0	16 376 372	0	12 602 625	0	28 978 997
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	16 376 372	0	14 502 625	0	30 878 997
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	24 782 139	0	0	0	24 782 139
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	8 974 982	0	0	0	8 974 982
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	10 000 021	0	0	0	10 000 021
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	90 551	0	0	0	90 551
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	18 884 452	0	0	0	18 884 452
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	18 884 452	0	0	0	18 884 452
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	5 897 687	0	0	0	5 897 687
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	14 990 121	0	0	0	14 990 121

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
04	Készletek	3 594 317	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 318 686	0	0	0	389 181	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 643	0	0	0	32 643	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 945 646	0	0	0	421 824	0

17/A - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
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	349 899

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)	4 431 816
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	113 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	4 318 686
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)	-3 859 540
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-245 703 929
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	246 335 832
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 431 816
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/ -3657]	21 862
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/ -3671] (40+41)	37 765
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/ -36711]	37 765
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	572 276
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	572 276