

Adatellenőrző kód: 33-561743156157463b-6e19-585c167c7e18-46-36

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
05 megye/vármegye	1311 pénzügyi körzet	84 település-típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjelle

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
637037 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

TARTAHARKÁNYI SZIVÁRVÁNY ÓVODA ÉS BÖLCSŐDE

3922 Tatabánya Megyei út 1/a

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

tipus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	2025	01	01	-	12	31

Tatabánya, 2026. év május hó 29. nap


a szerv gazdasági vezetője



Kalina Edina
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt

Peltróci Kibekuti Ligata (név)

HF/378-001 (telefon)
164444

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

 (aláírás)

Dr. Szemán János 47/378-001 (név, telefon)

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

349899

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számítéi 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

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)	211 842 400	213 423 641	0	213 423 394	175 628 592	0	213 423 394
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	15 170 200	13 399 326	0	12 938 433	0	0	12 938 433
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 264 070	2 559 438	0	2 559 438	0	0	2 559 438
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 046 400	2 410 624	0	2 410 080	0	0	2 410 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	5 640 000	4 370 720	0	4 370 720	0	0	4 370 720
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	900 000	810 180	0	810 180	0	0	810 180
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 955 520	3 287 727	0	3 287 727	0	0	3 287 727
14	ebből: biztosítási díjak (K1113)	0	0	0	0	0	0	10 001
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	241 818 590	240 261 656	0	239 799 972	175 628 592	0	239 799 972
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	0	320 544	0	320 544	0	0	320 544
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	450 000	870 247	0	868 918	0	0	868 918
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	450 000	1 190 791	0	1 189 462	0	0	1 189 462
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	242 268 590	241 452 447	0	240 989 434	175 628 592	0	240 989 434
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 450 186	30 156 982	0	30 156 982	39 269 538	0	30 156 982
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	29 343 163
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	288 234
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	525 585
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 590 000	792 165	0	781 590	0	0	781 590
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 300 000	4 584 565	0	4 584 565	0	0	4 511 343
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 890 000	5 376 730	0	5 366 155	0	0	5 292 933
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 000	199 134	0	199 134	0	0	199 134
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	225 000	143 706	0	143 706	0	0	143 706
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	465 000	342 840	0	342 840	0	0	342 840
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	800 000	800 000	0	747 724	7 890 000	0	747 724
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 000 000	5 557 672	0	5 521 048	0	0	5 521 048
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 900 000	1 757 658	0	1 757 658	0	0	1 757 658
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	7 700 000	8 115 330	0	8 026 430	7 890 000	0	8 026 430
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	0	108 913	0	108 913	0	0	108 913
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	6 680 000	1 577 295	0	1 577 295	0	0	1 577 295
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	500 000	280 800	0	280 800	0	0	104 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 650 000	2 185 352	0	2 182 271	0	0	2 178 107
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	16 530 000	12 267 690	0	12 175 709	7 890 000	0	11 994 745
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)	6 056 136	4 779 409	0	4 721 382	2 106 000	0	4 700 488
55	Kamatkiadások (>=56+57) (K353)	1 000	1 000	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	25 080	25 080	0	12 337	0	0	12 337
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 082 216	4 805 489	0	4 733 719	2 106 000	0	4 712 825
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	29 017 216	22 792 749	0	22 618 423	9 996 000	0	22 343 343
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	19 250	0	19 250	0	0	19 250
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	681 900	0	681 900	0	0	681 900
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	11 657 403	0	11 435 454	0	0	11 435 454
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	3 336 810	0	3 276 884	0	0	3 276 884
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	0	15 695 363	0	15 413 488	0	0	15 413 488
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	301 735 992	310 097 541	0	309 178 327	224 894 130	0	308 903 247

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
186	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=187) (B403)	0	0	32 643	0	0
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	0	0	1	0	1
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	0	0	1	0	1
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	0	0	3 092	0	3 092
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	0	0	35 736	0	3 093
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	0	0	35 736	0	3 093

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	631 903	631 903	0	631 903
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	631 903	631 903	0	631 903
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	301 735 992	309 465 638	309 444 893	0	309 444 893
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+14+15+17+18+19+22) (B81)	301 735 992	310 097 541	310 076 796	0	310 076 796
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	301 735 992	310 097 541	310 076 796	0	310 076 796

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)	213 423 394	181 177 457	0	32 245 937	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	12 938 433	10 543 726	0	2 394 707	0
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	2 559 438	2 552 839	0	6 599	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 410 080	1 714 224	0	695 856	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 370 720	3 437 636	0	933 084	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	810 180	773 460	0	36 720	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 287 727	2 683 585	0	604 142	0
14	ebből:biztosítási díjak (K1113)	10 001	10 001	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	239 799 972	202 882 927	0	36 917 045	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	320 544	320 544	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	868 918	868 918	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 189 462	1 189 462	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	240 989 434	204 072 389	0	36 917 045	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	30 156 982	25 627 670	0	4 529 312	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	29 343 163	24 894 920	0	4 448 243	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	288 234	288 234	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	525 585	444 516	0	81 069	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	781 590	0	702 165	79 425	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 511 343	0	3 613 405	897 938	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 292 933	0	4 315 570	977 363	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	199 134	0	155 282	43 852	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	143 706	0	112 359	31 347	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	342 840	0	267 641	75 199	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	747 724	0	595 250	152 474	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	5 521 048	0	4 063 608	1 457 440	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	1 757 658	0	1 308 789	448 869	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	8 026 430	0	5 967 647	2 058 783	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	108 913	0	89 763	19 150	0
43	Karbantartási, kisművelési szolgáltatások (K334)	1 577 295	0	1 079 596	497 699	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	104 000	0	104 000	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 178 107	0	2 005 688	172 419	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	11 994 745	0	9 246 694	2 748 051	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 700 488	169 125	3 549 562	981 801	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	12 337	0	12 335	2	0
63	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 712 825	169 125	3 561 897	981 803	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	22 343 343	169 125	17 391 802	4 782 416	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	19 250	0	19 250	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	681 900	0	681 900	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	11 435 454	0	11 344 667	90 787	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	3 276 884	0	3 252 372	24 512	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)	15 413 488	0	15 298 189	115 299	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	308 903 247	229 869 184	32 689 991	46 344 072	0
313	Kiadások összesen (=273+312) (K1-K9)	308 903 247	229 869 184	32 689 991	46 344 072	0
314	Átlagos statisztikai állományi létszám	28	22	0	6	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
202	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=203+204+205) (B4082)	1	0	1	0
206	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=198+202) (B408)	1	0	1	0
215	Egyéb működési bevételek (>=216+217) (B411)	3 092	0	3 092	0
218	Működési bevételek (=182+183+186+188+195+196+197+206+213+214+215) (B4)	3 093	0	3 093	0
282	Költségvetési bevételek (=45+81+181+218+229+255+281) (B1-B7)	3 093	0	3 093	0
293	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	631 903	631 903	0	0
295	Maradvány igénybevétele (=293+294) (B813)	631 903	631 903	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	309 444 893	309 444 893	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+292+295+296+297+299+300+301+304) (B81)	310 076 796	310 076 796	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	310 076 796	310 076 796	0	0
315	Bevételek összesen (=282+314) (B1-B8)	310 079 889	310 076 796	3 093	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	3 093
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	308 903 247
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-308 900 154
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	310 076 796
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	310 076 796
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	1 176 642
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 176 642
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	1 176 642

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
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	5	27 382 558	1 581 817	0	1 046 400	672 810	0	0	271 620	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 939 075	545 423	0	0	260 274	36 720	0	332 522	0
69	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)	6	32 321 633	2 127 240	0	1 046 400	933 084	36 720	0	604 142	0
70	gyakornok (pedagógus)	4	35 196 125	2 197 147	451 525	0	625 000	135 360	0	479 969	0
71	pedagógus I.	2	16 347 865	582 028	1 199 861	0	234 370	43 416	0	468 886	0
72	pedagógus II.	4	42 027 595	3 072 929	628 733	1 363 680	703 130	349 200	0	486 629	0
73	mesterpedagógus	1	12 126 992	820 558	217 458	0	156 250	0	0	572 450	0
75	pedagógus vezetői megbízással	2	26 900 473	1 658 399	61 861	0	312 500	245 484	0	0	0
80	NOKS egyéb munkaviszonyban	9	48 502 711	2 480 132	0	0	1 406 386	0	0	675 651	0
81	PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)	22	181 101 761	10 811 193	2 559 438	1 363 680	3 437 636	773 460	0	2 683 585	0
138	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)	28	213 423 394	12 938 433	2 559 438	2 410 080	4 370 720	810 180	0	3 287 727	0
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	28	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása									
#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	2	2	0	0	0	0	2
02	b) csoport	0	0	0	0	1	10	11	11
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	1	10	11	13
12	Egyéb (...)	0	0	0	0	13	0	13	13
13	Összesen (04+...+12)	0	0	0	0	13	0	13	13
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	16	10	26	28
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	0	0	0	6	0	6	6
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	6	0	6	6
48	Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)	0	2	2	0	10	10	20	22
49	I. funkció csoport	0	2	2	0	1	10	11	13
50	II. funkció csoport	0	0	0	0	7	0	7	7
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	5 897 687	0	14 240 841
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	5 897 687	0	14 240 841
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	5 897 687	0	14 240 841
49	C/II/1 Forintpénztár	183 095	0	213 020
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	183 095	0	213 020
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	389 181	0	353 222
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	389 181	0	353 222
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	572 276	0	566 242
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
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	610 400
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	0	0	610 400
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	59 627	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	59 627	0	610 400
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	92 270	0	643 043
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 562 233	0	15 450 126
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-1 900 000	0	-1 900 000
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	497 079	0	497 079
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-4 410 298	0	-9 668 153
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 257 855	0	-5 847 166
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-11 071 074	0	-16 918 240
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	278 576	0	275 080
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	278 576	0	275 080
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	278 576	0	275 080
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	17 354 731	0	32 093 286
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	17 354 731	0	32 093 286
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 562 233	0	15 450 126

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlázott bevételei	241 582 648	0	309 444 893
11	09 Különféle egyéb eredményszámlázott bevételek	321 367	0	3 092
12	III Egyéb eredményszámlázott bevételek (=06+07+08+09)	241 904 015	0	309 447 985
13	10 Anyagköltség	5 021 666	0	5 366 155
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	7 264 671	0	12 299 198
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	12 286 337	0	17 665 353
18	14 Bérköltség	179 060 833	0	239 648 665
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	11 987 768	0	12 419 137
20	16 Bérjárulékok	24 561 746	0	33 817 169
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	215 610 347	0	285 884 971
22	VI Értécsökkenési leírás	10 000 021	0	3 793 450
23	VII Egyéb ráfordítások	9 265 166	0	7 951 378
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 257 856	0	-5 847 167
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlázott bevételek	1	0	1
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlázott bevételei (=17+18+19+20+21)	1	0	1
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1	0	1
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 257 855	0	-5 847 166

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	24 782 139	0	0	0	24 782 139
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	19 250	0	0	0	12 117 354	0	12 136 604
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	12 117 354	0	0	0	12 117 354
07	Egyéb növekedés	19 250	0	2 319 988	0	0	0	2 339 238
08	Összes növekedés (=02+...+07)	38 500	0	14 437 342	0	12 117 354	0	26 593 196
13	Egyéb csökkenés	19 250	0	2 319 988	0	12 117 354	0	14 456 592
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	19 250	0	2 319 988	0	12 117 354	0	14 456 592
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	19 250	0	36 899 493	0	0	0	36 918 743
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	18 884 452	0	0	0	18 884 452
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	19 250	0	3 774 200	0	0	0	3 793 450
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	19 250	0	22 658 652	0	0	0	22 677 902
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	19 250	0	22 658 652	0	0	0	22 677 902
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	14 240 841	0	0	0	14 240 841
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	19 250	0	17 310 109	0	0	0	17 329 359

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	0	0	0	0	610 400	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	389 181	0	0	0	353 222	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	32 643	0	0	0	32 643	0
11	Összesen (=01+...+10)	421 824	0	0	0	996 265	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)	572 276
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	183 095
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	389 181
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)	-6 034
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-308 903 247
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	310 079 889
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-631 903
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651] (17+18+19+20+21+22)	610 400
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	610 400
34	Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-59 627
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	566 242
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	566 242