

Adatellenőrző kód: -50117452654-36-254c1c3b61-32-2e-51e-2d4727-40

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

08 megye/ vármegye	0542 pénzügyi körzet	84 település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

Győr-Ménfőcsanak Vármegye
9465 Nagycenk, Győr u. 2.
.....
.....

Szerv számjele

641984 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYCENKI ARANYPATAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCŐSŐDE

9485 Nagycenk Szent Imre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

9465 Nagycenk, Győr u. 2.
Nagycenk Nagyközség Önkormányzata
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
				-		
52	2022	01	01		12	31

Nagycenk, 2023. év 03. hó 31. nap

.....

a szerv gazdasági vezetője

Nemes Viktória

a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hamar Tünde (név)
99/360-012/608 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Görög János (aláírás)
99/360-012 (név, telefon)

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

641984

a szerv könyvviteli feladatainak teljesítésére használt számviteli 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, vagyongazdálkodásba 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	Ürlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Költségvetési vállalk., más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	92 673 788	81 430 068	0	81 430 068	120 000 000	0	81 430 068	
03	Céltartalék, tartalékpénzüm (K1103)	0	2 012 787	0	2 012 787	0	0	2 012 787	
04	Készletérték, tárgyi eszközök, helyettesítési ár, ártörzs, ártörzsalkotó (K1104)	0	1 898 000	0	1 898 000	0	0	1 898 000	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 300 000	4 300 000	0	3 943 797	6 300 000	0	3 943 797	
09	Költséghelyettesítések (K1109)	976 200	1 041 777	0	1 041 777	1 500 000	0	1 041 777	
10	Egyéb költségvetési kiadások (K1110)	0	323 323	0	323 323	0	0	323 323	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 758 710	0	1 758 710	1 500 000	0	1 758 710	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (<01+...+13) (K11)	97 949 988	92 764 665	0	92 408 462	129 300 000	0	92 408 462	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	1 400 000	1 738 452	0	1 738 452	0	0	1 738 452	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 400 000	1 738 452	0	1 738 452	0	0	1 738 452	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	99 349 988	94 503 117	0	94 146 914	129 300 000	0	94 146 914	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	13 560 498	12 693 473	0	12 585 267	30 600 000	0	12 585 267	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: társadalombiztosítási hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	650 000	1 014 301	0	1 014 301	0	0	1 014 301	
29	Özvegyjuttatások (K312)	12 580 000	15 560 209	0	15 560 209	0	0	15 560 209	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	13 230 000	16 574 510	0	16 574 510	0	0	16 574 510	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	78 000	0	78 000	0	0	78 000	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	45 000	63 328	0	63 328	0	0	63 328	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	125 000	141 328	0	141 328	0	0	141 328	
35	Közvetített díjak (K331)	1 285 000	1 476 787	0	1 476 787	7 000 000	0	1 476 787	
36	Vásárolt elmérés (K332)	2 000 000	3 874 527	0	3 874 527	0	0	3 874 527	
39	Karbantartási, kislavirási szolgáltatások (K334)	630 000	514 345	0	514 345	0	0	514 345	
42	Szakmai tevékenységért járó díjak (K336)	220 000	1 031 742	0	1 031 742	0	0	1 031 742	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	150 000	863 153	0	863 153	0	0	863 153	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	4 285 000	7 760 554	0	7 760 554	7 000 000	0	7 760 554	
46	Kiküldetések kiadásai (K341)	25 000	0	0	0	0	0	0	
47	Reklám- és propagandakiadások (K342)	0	41 300	0	41 300	0	0	41 300	
48	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=46+47) (K34)	25 000	41 300	0	41 300	0	0	41 300	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgóeszköz adó (K351)	4 765 500	4 968 992	0	4 968 992	1 728 000	0	4 968 992	
50	Fizetendő általános forgóeszköz adó (K352)	10 000	0	0	0	0	0	0	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	50 000	128 732	0	128 732	0	0	128 732	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési éven esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
59	Külföldi befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	4 825 500	5 097 724	0	5 097 724	1 728 000	0	5 032 572	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	22 490 500	29 615 416	0	29 615 416	8 728 000	0	29 388 656	
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	995 000	1 580 946	0	1 580 946	0	0	1 580 946	
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	328 632	0	328 632	0	0	328 632	
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	995 000	1 909 578	0	1 909 578	0	0	1 909 578	
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	136 395 986	138 721 584	0	138 257 175	168 628 000	0	138 030 415	

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évvel követőben esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
198	Ellátási díjak (B405)	9 700 000	10 810 497	10 810 497	0	10 810 497
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 619 000	2 918 838	2 918 838	0	2 918 838
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	150 000	0	0	0	0
201	Befizetett pénzügyi eszközökkel származó bevételek (>=202+...+204) (B4081)	1 000	0	0	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamajellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	61	61	0	61
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	1 000	61	61	0	61
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	20	20	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	12 470 000	13 729 416	13 729 416	0	13 729 396
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	0	175 000	175 000	0	175 000
275	Előbbi: egyéb civil szervezetek (B75)	0	0	0	0	175 000
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	0	175 000	175 000	0	175 000
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	12 470 000	13 904 416	13 904 416	0	13 904 396

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési éven belül esedékes	Követelés - Költségvetési éven követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	744 219	992 576	992 576	0	992 576
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	744 219	992 576	992 576	0	992 576
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	123 824 592	123 824 592	123 824 592	0	123 824 592
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	123 925 986	124 817 168	124 817 168	0	124 817 168
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	123 925 986	124 817 168	124 817 168	0	124 817 168

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú támogatások közfelhalmozás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekek nevelésének, köznevelésének intézményben	096025 Munkahelyi nevelés, köznevelésének intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermeknevelés, foglalkoztatás, napközi otthoni nevelés	107051 Szociális ellátás, szociális köznevelés	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 430 068	0	51 388 552	234 000	9 594 045	8 755 361	0	11 458 110	0	0	0
03	Céltámogatás, projektprémium (K1103)	2 012 787	0	1 492 487	0	320 300	0	0	200 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, női, tiszteletdíj (K1104)	1 898 000	0	1 598 000	0	200 000	100 000	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	3 943 797	0	2 267 333	0	478 290	766 667	0	431 507	0	0	0
09	Köztisztviselési költségigényezés (K1109)	1 041 777	0	662 950	0	109 250	241 547	0	20 180	0	7 850	0
10	Egyéb költségigényezések (K1110)	323 323	0	210 537	0	9 022	72 184	0	31 580	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (≥14) (K1113)	1 758 710	0	1 114 622	0	68 694	444 100	0	131 294	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	92 408 462	0	58 734 481	234 000	10 779 601	10 379 859	0	12 272 671	0	7 850	0
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K112)	1 738 452	0	62 200	1 351 252	225 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Költséghelyettesítési díjak (K122)	1 738 452	0	62 200	1 351 252	225 000	100 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	94 146 914	0	58 796 681	1 585 252	11 004 601	10 479 859	0	12 272 671	0	7 850	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	12 585 267	0	7 729 923	300 225	1 392 768	1 484 229	0	1 678 122	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	11 878 701	0	7 360 872	300 225	1 343 550	1 260 658	0	1 613 396	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	176 344	0	19 048	0	48 725	108 571	0	0	0	0	0
27	ebből: munkaadókat terhelő személyi juttatás (K2)	530 222	0	350 003	0	493	115 000	0	64 726	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 014 301	0	467 871	5 717	100 648	375 642	0	64 423	0	0	0
29	üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 398 601	0	140 994	0	559 046	11 518 700	0	1 757 979	523 453	898 429	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 412 902	0	608 865	5 717	659 694	11 894 342	0	1 822 402	523 453	898 429	0
32	Információs szolgáltatások (K321)	78 000	0	0	0	78 000	0	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	63 328	0	0	0	63 328	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	141 328	0	0	0	141 328	0	0	0	0	0	0
35	Köznevelési díjak (K331)	1 476 787	0	32 330	0	662 780	707 516	0	73 692	469	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	3 874 527	0	0	0	0	3 808 826	0	0	0	65 701	0
39	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	514 345	0	6 740	0	432 085	65 520	0	10 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységek segítő szolgáltatások (K336)	1 031 742	0	546 480	15 000	167 642	294 080	0	8 540	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekéktézis köznevelési intézményben	098025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekéktézis bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális köznyilván	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
43	Egyéb szolgáltatások (=44) (K337)	863 153	0	155 692	0	695 861	11 600	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	7 760 554	0	741 242	15 000	1 958 368	4 887 542	0	92 232	469	65 701	0
47	Reklám- és promóciakiadások (K342)	41 300	0	0	6 900	27 500	6 900	0	0	0	0	0
48	Különlétségek, reklám- és promóciakiadások (=46+47) (K34)	41 300	0	0	6 900	27 500	6 900	0	0	0	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 903 040	0	242 551	7 456	622 652	3 406 273	0	410 252	78 392	136 264	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	128 732	0	35 000	0	15 714	78 018	0	0	0	0	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	5 032 572	0	277 551	7 456	638 366	3 484 291	0	410 252	78 392	136 264	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	29 388 656	0	1 627 658	35 073	3 425 256	20 273 075	0	2 324 886	602 314	1 100 394	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 580 946	0	0	0	469 071	1 056 875	0	55 000	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	328 632	0	0	0	52 723	275 909	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 909 578	0	0	0	521 794	1 332 784	0	55 000	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K9)	138 030 415	0	68 154 262	1 920 550	16 344 419	33 569 947	0	16 330 679	602 314	1 108 244	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	138 030 415	0	68 154 262	1 920 550	16 344 419	33 569 947	0	16 330 679	602 314	1 108 244	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	15	0	0	4	0	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkabéti étkeztetés köznevelési intézményben	104035 Gyermekétkeztetés bölcsőjében, foglalkozások nappali intézményében	107051 Szociális étkeztetés szociális könyvben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	10 810 497	0	0	0	7 781 459	1 582 361	316 608	1 130 069	0
199	Készletmóron általános forgalmi adó (B406)	2 918 838	0	0	0	2 100 996	427 239	85 482	305 121	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamattellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	61	0	0	61	0	0	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	61	0	0	61	0	0	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199 +200+209+216+217+218) (B4)	13 729 396	0	0	61	9 882 455	2 009 600	402 090	1 435 190	0
272	Egyéb felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=273+...+283) (B75)	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0
275	eből: egyéb civil szervezetek (B75)	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0
284	Felhalmozási célú átvett pénzeszközök (=259+...+262+272) (B7)	175 000	175 000	0	0	0	0	0	0	0
285	Költségvetési bevételek (=45+61+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 904 396	175 000	0	61	9 882 455	2 009 600	402 090	1 435 190	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	992 576	992 576	0	0	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	992 576	992 576	0	0	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	123 824 592	123 824 592	0	0	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	124 817 168	124 817 168	0	0	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	124 817 168	124 817 168	0	0	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	138 721 564	124 992 168	0	61	9 882 455	2 009 600	402 090	1 435 190	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Alapvető költségvetési bevételei	13 904 396
02	Alapvető költségvetési kiadásai	138 030 415
03	I Alapvető költségvetési egyenlege (=01-02)	-124 126 019
04	Alapvető finanszírozási bevételei	124 817 168
06	II Alapvető finanszírozási egyenlege (=03-04)	124 817 168
07	A) Alapvető maradvány (=H+II)	691 149
15	C) Összes maradvány (=A+B)	691 149
17	E) Alapvető szabad maradványa (=A-D)	691 149

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projeleprémiám	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, távolléti, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségvetési	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	6	21 152 467	630 829	690 000	0	1 236 622	356 383	0	747 524	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	4	14 162 720	290 225	250 000	0	858 334	318 425	0	13 068	0
54	"E", "F" fizetési osztály összesen	2	8 291 677	130 075	0	0	248 174	62 624	0	185 081	0
56	Gyakorlatos (pedagógus)	1	1 197 960	30 075	0	0	66 667	25 565	0	11 390	0
57	pedagógus I.	5	16 703 832	380 452	0	0	800 667	220 839	0	541 372	0
58	pedagógus II.	3	12 811 642	250 377	408 000	0	533 333	363 218	0	260 275	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 109 770	300 754	550 000	0	200 000	18 046	0	0	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	22	81 430 068	2 012 787	1 898 000	0	3 943 797	1 365 100	0	1 758 710	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	22	81 430 068	2 012 787	1 898 000	0	3 943 797	1 365 100	0	1 758 710	0
117	Munkajogi zárlatlétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	22	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 alaphokú végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1		3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	8	8	9
21	Jóllét	0	0	0	0	13	0	13	13
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	13	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	0	13	8	21	22
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	1	1	0	13	8	21	22
41	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
42	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
76	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (77+78+79)	0	0	0	0	1	0	1	1
79	III. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1		3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámláiatti bevételei	8 718 378			10 810 497
04	I Tevékenység nettó eredményszámláiatti bevétele (=01+02+03)	8 718 378	0		10 810 497
06	06 Közponit működési célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	112 011 214	0		123 824 592
10	08 Felhalmozási célú támogatások eredményszámláiatti bevételei	0	0		175 000
11	09 Különféle egyéb eredményszámláiatti bevételek	7 251	0		0
12	III Egyéb eredményszámláiatti bevételek (=06+07+08+09)	112 018 465	0		123 999 592
13	10 Anyagköltség	12 924 325	0		16 437 571
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	5 470 774	0		7 774 454
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	18 395 099	0		24 212 025
18	14 Bérköltség	77 496 687	0		86 814 794
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	9 998 129	0		8 806 059
20	16 Bérjárulékok	13 414 121	0		12 544 937
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	100 908 937	0		108 165 790
22	VI Energetikaköltségek leírása	3 738 541	0		16 486
23	VII Egyéb ráfordítások	1 714 949	0		2 266 385
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=II+III+IV+V+VI+VII)	-4 020 683	0		149 403
26	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámláiatti bevételek	54	0		61
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámláiatti bevételei (=17+18+19+20+21)	54	0		61
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII+IX)	54	0		61
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	-4 020 629	0		149 464

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról									
#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Cépek, 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	Tárgyi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	0	0	5 911 991		0	0	0	5 911 991
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0		1 580 946		0	1 580 946
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	0		0		0	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	5 911 991		1 580 946		0	1 580 946
16	Terv szerinti értécsökkenés nyitó állománya	0	0	5 614 294		1 580 946		0	7 482 937
17	Terv szerinti értécsökkenés növekedése	0	0	16 486		0		0	5 614 294
19	Terv szerinti értécsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	5 630 780		0		0	16 486
24	Értécsökkenés összesen (=19+23)	0	0	5 630 780		0		0	5 630 780
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	281 211		0		0	5 630 780
26	Tulajdon (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	415 575		1 580 946		0	1 862 157
									415 575

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása						
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerítési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszatért értékvesztés	Záró adatok, bekerítési érték
1	2	3	4	5	6	7
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	732 384		0	0	592 502
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20		0	0	20
11	Összesen (=01+...+10)	732 404		0	0	592 522
						0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Ált. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (jelen=1, nem=2)		2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Ált. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezettel ellátó szervezet (üzemeltető) PIR száma		803 548

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján		
#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelek megjelölés) Ft-ban
1		3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	744 219
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	11 835
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+331-3318] + (332-3328)	732 384
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)	-24 607
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-138 030 415
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	138 721 564
07	Előző év költségvetési maradványának jelen/levegtele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0901313]	-992 576
34	Folyóidő, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgyidőszaki forgalma [+/-3657]	-248 100
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-28 720
40	Tölfrizetések, téves és visszalátó befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-28 720
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	719 612
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	719 612