

Adatellenőrző kód: -59587f66-5b-52-63136-3b-26-6957-4b2d-4e-576b-79-27

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
9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2.

Szerv számjelle

641984

PIR-törzsszám

1251

szektor

851020

szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:

NAGYCENTKI ARANYPATAK ÓVODA ÉS MINI BÖLCSŐDE

9485 Nagycenk Szent Imre utca 2

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

Nagycenk Városi Önkormányzata
9485 Nagycenk, Szent Imre u. 2.

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	hónap	napig
52	2023	01	01	12	31

Nagycenk, 2024. év. 05. hó. 02. nap



a szerv gazdasági vezetője



a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Hamar Tünde

99/360-012/605

(név)

(telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

Nemes Viktória

99/360-012

(aláírás)

(név, telefon)

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

641984

a szerv könyvvezetési 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

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Birendelt előirányzat	Módosított előirányzat	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Költségvetési kiadások, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	9	10	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	101 581 952	96 640 521	0	96 640 521	120 000 000	0	96 640 521	
03	Céltartalék, tartalékpénzümlő (K1103)	0	2 480 000	0	2 480 000	0	0	2 480 000	
04	Készletért, áruért, helyettesítési díj, tőzör, róliszó lialat (K1104)	0	911 496	0	911 496	0	0	911 496	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 539 066	1 374 636	0	1 374 636	0	0	1 374 636	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	4 340 000	7 945 009	0	7 945 009	6 300 000	0	7 945 009	
09	Költséghatár költséghatár (K1109)	1 127 916	846 900	0	846 900	1 500 000	0	846 900	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	1 797 333	0	1 797 333	1 500 000	0	1 797 333	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	108 588 934	111 995 895	0	111 995 895	129 300 000	0	111 995 895	
17	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (K122)	2 200 000	2 838 780	0	2 838 780	0	0	2 838 780	
18	Egyéb költség személyi juttatások (K123)	0	29 523	0	29 523	0	0	29 523	
19	Költség személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 200 000	2 868 303	0	2 868 303	0	0	2 868 303	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	110 788 934	114 864 198	0	114 864 198	129 300 000	0	114 864 198	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	15 053 561	13 356 857	0	13 356 857	30 600 000	0	13 356 857	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
25	ebből: táppénz hozzájárulási (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi juttatásadó (K2)	0	0	0	0	0	0	0	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 026 000	1 792 798	0	1 792 798	0	0	1 792 798	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 780 000	20 609 401	0	20 167 982	0	0	20 167 982	
30	Árubeszerzés (K313)	400 000	0	0	0	0	0	0	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	18 206 000	22 402 199	0	21 960 780	0	0	21 960 780	
32	Információs szolgáltatások igénybevétele (K321)	80 000	95 500	0	95 500	0	0	95 500	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	70 000	66 721	0	66 721	0	0	66 721	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	150 000	162 221	0	162 221	0	0	162 221	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	680 000	492 358	0	492 358	7 000 000	0	492 358	
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	400 000	924 510	0	924 510	0	0	924 510	
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	720 000	546 490	0	546 490	0	0	546 490	
39	Közletemi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 800 000	1 963 358	0	1 963 358	7 000 000	0	1 963 358	
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 500 000	2 260 867	0	2 260 867	0	0	2 260 867	
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	580 000	2 450 437	0	2 450 437	0	0	2 450 437	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 070 000	1 608 986	0	1 608 986	0	0	1 608 986	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	880 000	921 410	0	921 410	0	0	921 410	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	6 830 000	9 205 058	0	9 205 058	7 000 000	0	9 205 058	
50	Költségek kiadásai (K341)	30 000	9 975	0	9 975	0	0	9 975	
51	Reklám- és promógiaköltségek (K342)	30 000	11 900	0	11 900	0	0	11 900	

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások									
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2		4	5	6	7	8	9	10	
52	Küldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	60 000	21 875	0	21 875	0	0	0	21 875
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 816 420	6 564 722	0	6 564 722	1 728 000	0	0	6 520 308
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	10 000	0	0	0	0	0	0	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	100 000	186 000	0	186 000	0	0	0	186 000
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 926 420	6 750 722	0	6 750 722	1 728 000	0	0	6 706 308
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	32 172 420	38 542 075	0	38 100 656	8 728 000	0	0	38 053 242
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	800 000	1 361 919	0	1 361 919	0	0	0	1 361 919
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	216 000	367 719	0	367 719	0	0	0	367 719
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 016 000	1 729 638	0	1 729 638	0	0	0	1 729 638
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	159 030 915	168 492 768	0	168 051 349	168 628 000	0	0	168 003 935

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Követelés - Költségvetési évről esedékes	Teljesítés
2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
196	Ellátási díjak (B406)	12 400 000	15 869 092	15 869 092	0	15 869 092
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 348 000	4 253 848	4 253 848	0	4 253 848
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	919 000	819 000	819 000	0	819 000
203	Egyéb kapott (járt) kamatok és kamattellegű bevételek (≥204+205+206) (B4082)	1 000	83	83	0	83
207	Kamatbevételek és más nyereséggellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 000	83	83	0	83
216	Egyéb működési bevételek (≥217+218) (B411)	0	40 003	40 003	0	40 003
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	16 668 000	20 982 026	20 982 026	0	20 982 026
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	16 668 000	20 982 026	20 982 026	0	20 982 026

04 - B8. Finanszírozási bevételek							
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Teljesítés	
2	3	4	5	6	7	8	
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	713 612	691 149	691 149	0	691 149	
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	713 612	691 149	691 149	0	691 149	
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	141 649 303	146 819 593	146 819 593	0	146 819 593	
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	142 362 915	147 510 742	147 510 742	0	147 510 742	
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	142 362 915	147 510 742	147 510 742	0	147 510 742	

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú kiadások, kiadások, kiadások	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m/kezelési feladatai	096015 Gyermekek nevelés, köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi képzés, köznevelési intézményben	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekek nevelés, bölcsődében, foglalkozások napközi intézményében	107051 Szociális ellátás, szociális munkában	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	96 640 521	0	65 583 525	0	8 378 379	10 177 266	163 000	12 338 351	0	0	0
03	Céltartalék, projektprémium (K1103)	2 480 000	0	1 740 000	0	0	480 000	20 000	240 000	0	0	0
04	Készletért, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	911 496	0	813 996	0	97 500	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 374 636	0	1 374 636	0	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 945 009	0	5 294 780	0	466 667	1 400 000	183 562	600 000	0	0	0
09	Közzététel, költségértesítés (K1109)	846 900	0	393 117	0	5 825	366 440	10 865	70 653	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 797 333	0	747 611	0	154 420	466 918	0	428 384	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	111 995 895	0	75 947 665	0	9 102 791	12 890 624	377 427	13 677 388	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottakat fizetett juttatások (K112)	2 838 780	0	2 208 780	0	150 000	480 000	0	0	0	0	0
18	Egyéb kifizető személyi juttatások (K123)	29 523	0	29 523	0	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 868 303	0	29 523	2 208 780	150 000	480 000	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	114 864 198	0	75 977 188	2 208 780	9 252 791	13 370 624	377 427	13 677 388	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulást adó (=22+...+27) (K2)	13 356 857	0	7 893 567	235 170	1 164 334	2 067 285	23 790	1 972 711	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	12 088 822	0	7 084 282	235 170	1 094 334	1 828 535	23 790	1 822 711	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	23 122	0	23 122	0	0	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatói terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 244 913	0	786 163	0	70 000	238 750	0	150 000	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 789 798	0	746 300	35 257	176 055	444 364	0	387 802	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	20 167 982	0	185 729	0	135 996	17 619 782	601 985	99 165	329 215	1 196 110	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	21 957 780	0	932 029	35 257	312 051	18 064 166	601 985	486 967	329 215	1 196 110	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	95 500	0	0	0	75 500	20 000	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	66 721	0	0	0	66 721	0	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	162 221	0	0	0	142 221	20 000	0	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	492 358	0	0	0	220 556	245 061	0	26 741	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	924 510	0	0	0	416 029	353 569	0	154 912	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként												
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid távú tanulmányi költségalkotás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	104035 Gyermekvédelem köznevelési intézményben	107051 Szociális ékeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztható tevékenységek kiadásai és bevételei
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K331.4)	546 490	0	0	0	315 375	165 726	0	65 389	0	0	0
39	Közbizalmi díjak (= 35+...+38) (K331)	1 963 358	0	0	0	951 960	764 356	0	247 042	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	2 260 867	0	0	0	0	2 003 859	0	0	0	257 008	0
43	Karbantartási, karbantartási szolgáltatások (K334)	2 450 437	0	13 592	0	285 099	2 151 132	0	614	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 608 906	0	844 834	0	435 502	217 550	0	111 100	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	921 410	0	12 880	0	879 050	29 480	0	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	9 205 058	0	871 306	0	2 551 611	5 166 377	0	358 756	0	257 008	0
50	Költségek kiadásai (K341)	9 975	0	0	0	0	9 975	0	0	0	0	0
51	Reklám- és propagandakiadások (K342)	11 900	0	11 900	0	0	0	0	0	0	0	0
52	Költségek, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	21 875	0	11 900	0	0	9 975	0	0	0	0	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	6 520 308	0	459 061	7 364	666 955	4 696 125	108 362	214 869	46 445	321 127	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	186 000	0	186 000	0	0	0	0	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	6 706 308	0	645 061	7 364	666 955	4 696 125	108 362	214 869	46 445	321 127	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	38 053 242	0	2 460 296	42 621	3 672 838	27 956 643	710 347	1 060 592	375 660	1 774 245	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 361 919	0	40 855	0	579 906	741 158	0	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	367 719	0	11 030	0	156 576	200 113	0	0	0	0	0
205	Beruházások (=199+196+198+199+200+202+204) (K6)	1 729 638	0	51 885	0	736 482	941 271	0	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	168 003 935	0	86 382 936	2 486 571	14 828 445	44 335 823	1 111 564	16 710 691	375 660	1 774 245	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	168 003 935	0	86 382 936	2 486 571	14 828 445	44 335 823	1 111 564	16 710 691	375 660	1 774 245	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	22	0	15	0	0	3	0	3	0	1	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként												
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	098025 Munkahelyi ékeztetés köznevelési intézményben	104031 Gyermekbölcsődeben és mini bölcsődeben történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődeben, foglalkozások napközi intézményekben	107051 Szociális ékeztetés szociális könyvben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	15 869 092	0	0	0	0	10 499 407	2 473 451	347 186	415 457	2 133 591	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 253 848	0	0	0	0	2 834 838	667 829	62 939	112 173	576 069	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	819 000	0	0	0	0	819 000	0	0	0	0	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (=204+205+206) (B4082)	83	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	83	0	0	0	83	0	0	0	0	0	0
216	Egyéb működési bevételek (=217+218) (B411)	40 003	0	0	3	40 000	0	0	0	0	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	20 982 026	0	0	3	40 083	14 153 245	3 141 280	410 125	527 630	2 709 660	0
283	Költségvetési bevételek (=43+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	20 982 026	0	0	3	40 083	14 153 245	3 141 280	410 125	527 630	2 709 660	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	691 149	691 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	691 149	691 149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	146 819 593	146 819 593	0	0	0	0	0	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	147 510 742	147 510 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	147 510 742	147 510 742	0	0	0	0	0	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	168 492 768	147 510 742	0	3	40 083	14 153 245	3 141 280	410 125	527 630	2 709 660	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	20 982 026
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	168 003 935
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-147 021 909
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	147 510 742
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	147 510 742
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	488 833
15	C) Összes maradvány (=A+B)	488 833
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	488 833

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztviselők összetételéről											
#	Megnevezés	Létszám 16 (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túllóra, 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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	6	20 553 177	600 000	813 996	0	1 885 560	203 410	0	131 632	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	6	25 149 639	730 000	97 500	0	2 409 557	306 366	0	735 192	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	2	8 340 240	120 000	0	0	483 530	157 324	0	365 327	0
68	gyakornok (pedagógus)	1	4 353 810	110 000	0	0	366 562	17 010	0	16 542	0
70	pedagógus I.	5	23 213 654	480 000	0	0	1 933 333	40 880	0	218 986	0
71	pedagógus II.	1	7 388 393	140 000	0	1 374 636	466 667	121 910	0	311 608	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	1	7 641 608	300 000	0	0	400 000	0	0	18 046	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	22	96 640 521	2 480 000	911 496	1 374 636	7 945 009	846 900	0	1 797 333	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	22	96 640 521	2 480 000	911 496	1 374 636	7 945 009	846 900	0	1 797 333	0
133	Munkajogi zárókétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (t6)	23	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	1	1	0	0	8	8	9
03	Összesen (01+02)	0	1	1	0	0	8	8	9
21	Jóléti	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
44	Közfalkalmazottak (45+46+47)	0	1	1	0	13	8	21	22
45	I. funkció csoport	0	1	1	0	0	8	8	9
46	II. funkció csoport	0	0	0	0	13	0	13	13
80	Megbízási szerződés alapján foglalkoztatottak (81+82+83)	0	0	0	0	2	0	2	2
83	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	281 211	0	852 068
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	1 580 946	0	1 569 922
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 862 157	0	2 421 990
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 862 157	0	2 421 990
49	C/II/1 Forintjénár	127 110	0	264 985
52	C/II Pénzükrék, eszközök, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	127 110	0	264 985
53	C/II/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	592 502	0	232 770
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	592 502	0	232 770
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	719 612	0	497 755
71	D/II/4 Költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20	0	0
80	D/II/4i - ebből: költségvetési évi esedékes követelések működési bevételeire (=D/II/4a+...+D/II/4i)	20	0	0
103	D/I Költségvetési évi esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	20	0	0
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1i)	0	0	13 539
148	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	0	0	3 810
149	D/III/1d - ebből: igénybe vett szolgáltatásra adott előlegek	0	0	9 729
157	D/III/7 Folyósított, megelőlegezett társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása	0	0	2
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	13 541
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	20	0	13 541
163	E/II/2 Más elzártsan felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	4 718 326
164	E/II/3 Adott előleghez kapcsolódó elzártsan felszámított nem levonható általános forgalmi adó	257	0	257
165	E/II/4 Más elzártsan felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-257	0	-257
166	E/I Elzártsan felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	4 718 326
168	E/II/2 Más fizetendő általános forgalmi adó	0	0	-4 929 052
169	E/II Fizetendő általános forgalmi adó elszámolása (=E/II/1+E/II/2)	0	0	-4 929 052
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	-210 726
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	2 581 789	0	2 722 560
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	438 910	0	438 910
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	342 713	0	342 713
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-6 886 843	0	-6 737 379
184	G/VI Mérés szerinti eredmény	149 464	0	-1 693 448
185	G) SAJÁT TŐKE (=G/I+...+G/VI)	-5 955 756	0	-7 649 204
188	H/II/3 Költségvetési évi esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	226 760	0	47 414
211	H/I Költségvetési évi esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	226 760	0	47 414
236	H/III/1 Kapott előlegek	28 720	0	22 720
245	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	28 720	0	22 720
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	255 480	0	70 134
249	I/2 Költség, ráfordítások, passzív időbeli elhatárolás	8 282 065	0	10 301 630
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=I/1+I/2+I/3)	8 282 065	0	10 301 630
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	2 581 789	0	2 722 560

13/A - Eredménykimutatás					
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak	
1	2	3	4	5	
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámlái bevétel	10 810 497	0	15 869 092	
04	I TEvékenység nettó eredményszámlái bevétel (=01+02+03)	10 810 497	0	15 869 092	
06	06 Központi működési célú támogatások eredményszámlái bevétel	123 824 592	0	146 819 593	
10	10 Felhalmozási célú támogatások eredményszámlái bevétel	175 000	0	0	
11	11 Különféle egyéb eredményszámlái bevételek	0	0	39 983	
12	III Egyéb eredményszámlái bevételek (=06+07+08+09)	123 999 592	0	146 859 576	
13	13 Átvagköltség	16 437 571	0	21 799 172	
14	14 Igényelt vett szolgáltatások értéke	7 774 454	0	9 389 154	
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	24 212 025	0	31 188 326	
18	18 Berköltés	86 814 794	0	101 849 920	
19	19 Személyi juttatás kiadások	8 806 059	0	14 832 181	
20	20 Bérjárulékok	12 544 937	0	13 558 519	
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	108 165 790	0	130 240 620	
22	VI Értécsökkenési leírás	16 486	0	802 086	
23	VII Egyéb ráfordítások	2 266 385	0	2 191 167	
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=III+IV-V-VI-VII)	149 403	0	-1 693 531	
28	28 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámlái bevételek	61	0	83	
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámlái bevétel (=17+18+19+20+21)	61	0	83	
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	61	0	83	
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=A+B)	149 464	0	-1 693 448	

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	Tenyésállatok	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 (első évi záró állomány)	0	0	5 911 991	0	1 580 946	0	7 492 937	
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 361 919	0	1 361 919	
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 372 943	0	0	0	1 372 943	
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 372 943	0	1 361 919	0	2 734 862	
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	90 550	0	0	0	90 550	
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	0	0	0	
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	90 550	0	1 372 943	0	1 372 943	
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	7 194 384	0	1 372 943	0	1 463 493	
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	5 630 780	0	1 569 922	0	8 764 306	
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	802 086	0	0	0	802 086	
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	90 550	0	0	0	90 550	
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	6 342 316	0	0	0	6 342 316	
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	6 342 316	0	0	0	6 342 316	
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	852 068	0	1 569 922	0	2 421 990	
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	4 429 103	0	0	0	4 429 103	

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyi időszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyi időszakban visszatér értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
01	Adott előlegek	0		0	0	13 539	0
06	Kincstári kívüli forintszámlák	592 502		0	0	232 770	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	20		0	0	0	0
11	Összesen (=01+...+10)	592 522		0	0	246 309	0

17/A - Tájékoztató adatok			
#	Megnevezés	Összeg	
1	2	3	
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzeti és 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 és önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet (önkormányzati) azonosító (PIR) száma		803 548

PK_A - Tárgydíszaki 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 tárgydíszaki egyenlege összesen (=2+3)		719 612
02	32. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+32]		127 110
03	33. számlák nyitó tárgydíszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]		592 502
04	B. Korrrektúra 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)		-221 857
05	Kiadások nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [-003]		-168 003 935
06	Bevételek nyitvatartási ellenszámla tárgydíszaki egyenlege [+005]		168 492 768
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgydíszaki egyenlege [-0981313]		-691 149
16	Adott előlegek számla tárgydíszaki forgalma összesen [+/-36511]		13 539
19	Készletekre adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36513]		3 810
20	Ígénybevett szolgáltatásokra adott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-36514]		9 729
34	Felvett, megalátározott társadalombiztosítási és családtámogatási ellátások elszámolása számla tárgydíszaki forgalma [+/-3657]		2
39	Kapott előlegek tárgydíszaki forgalma [+/-3671]		6 000
40	Tülfizetések, részes és visszatérő befizetések tárgydíszaki forgalma [+/-36711]		6 000
53	C. 32-33. számlák zárított tárgydíszaki záró egyenlege (A + B)		497 755
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerint záró tárgydíszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]		497 755