Adatellenőrző kód: 5d70-4b-4a-22-55-2f-18-64-3836-3-5b18-321756-306827

Fejezeti jellemző adatok

fejezet	cím/alcím

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

megye/ vármegye	pénzügyi körzet	település-típus
13	0600	76

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

PIR-törzsszám	szektor	szakágazat
846080	1251	889110

A szerv megnevezése, székhelye:
MANÓDOMBI BÖLCSŐDE

2370 Dabas Parragh utca 30

Irányító (fejezetet irányító) szerv:
.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól		hónap	napig
	2026	01	01	-	12	31

Dabas 2025. év 03 hó 20 nap

MANÓDOMBI BÖLCSŐDE 2370 Dabas, Parragh utca 30.

.....
a szerv gazdasági vezetője

Zsuzsa Erika
.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

Bencsikné Zöldi (név)

06-29-561-210 (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

V. Kis Rel. ud – (aláírás)

JAKSNÉ SÓS MELINDA (név, telefon)
06-29-561-237

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

815138

a szerv könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

ASP

Tartalomjegyzék	
Szám	Űrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkciónként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkciónként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéréről
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 évet követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évet követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	81 572 960	75 215 890	0	71 212 425	240 000 000	0	71 212 425
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	307 440	1 004 865	0	1 004 865	0	0	1 004 865
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 500 000.	1 500 000	0	1 114 703	0	0	1 114 703
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	400 000	400 000	0	215 052	0	0	215 052
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 500 000	2 700 000	0	2 508 141	0	0	2 508 141
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	86 280 400	80 820 755	0	76 055 186	240 000 000	0	76 055 186
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	50 000	149 764	0	79 980	0	0	79 980
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	50 000	149 764	0	79 980	0	0	79 980
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**86 330 400**	**80 970 519**	**0**	**76 135 166**	**240 000 000**	**0**	**76 135 166**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**11 222 952**	**10 863 191**	**0**	**10 050 309**	**31 500 000**	**0**	**10 050 309**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	9 842 620
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	200 277
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 412
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	200 000	400 000	0	310 647	0	0	310 647
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 050 000	3 853 548	0	1 965 424	0	0	1 965 424
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 250 000	4 253 548	0	2 276 071	0	0	2 276 071
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	200 000	200 000	0	199 802	0	0	199 802
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	50 000	50 000	0	16 085	0	0	16 085
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	250 000	250 000	0	215 887	0	0	215 887
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 500 000	1 372 200	49	1 127 590	9 448 818	0	1 127 590
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	3 000 000	1 800 000	0	1 625 640	0	0	1 625 640
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	500 000	900 000	0	624 271	0	0	624 271
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	8 000 000	4 072 200	49	3 377 501	9 448 818	0	3 377 501
40	Vásárolt élelmezés (K332)	0	2 486 217	0	1 583 441	0	0	1 583 441
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	500 000	700 000	0	634 400	0	0	634 400
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	175 000	0	175 000	0	0	175 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	4 000 000	3 610 932	0	1 923 091	0	0	1 923 091
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	12 500 000	11 044 349	49	7 693 433	9 448 818	0	7 693 433
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	0	150 000	0	26 882	0	0	26 882
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	0	150 000	0	26 882	0	0	26 882
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	4 000 000	4 000 000	3 892	2 340 295	2 551 182	0	2 340 295
54	Fizetendő általános forgalmi adó (K352)	0	46 452	0	46 452	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	4 000 000	4 046 452	3 892	2 386 747	2 551 182	0	2 340 295

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
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**20 000 000**	**19 744 349**	**3 941**	**12 599 020**	**12 000 000**	**0**	**12 552 568**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	787 402	787 402	0	189 855	0	0	189 855
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 598	212 598	0	51 260	0	0	51 260
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**1 000 000**	**1 000 000**	**0**	**241 115**	**0**	**0**	**241 115**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**118 553 352**	**112 578 059**	**3 941**	**99 025 610**	**283 500 000**	**0**	**98 979 158**

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
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	728 766	0	728 766
196	Ellátási díjak (B405)	6 000 000	6 000 000	10 097 700	0	10 001 270
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	0	0	490 614	0	489 794
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	922	0	922
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	922	0	922
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**6 000 000**	**6 000 000**	**11 318 002**	**0**	**11 220 752**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**6 000 000**	**6 000 000**	**11 318 002**	**0**	**11 220 752**

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	8 086 217	8 086 217	0	8 086 217
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	8 086 217	8 086 217	0	8 086 217
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	112 553 352	98 491 842	98 491 842	0	98 491 842
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	112 553 352	106 578 059	106 578 059	0	106 578 059
31	**Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)**	**112 553 352**	**106 578 059**	**106 578 059**	**0**	**106 578 059**

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	71 212 425	71 212 425	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	1 004 865	1 004 865	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 114 703	1 114 703	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	215 052	215 052	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 508 141	2 508 141	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+…+13) (K11)	76 055 186	76 055 186	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	79 980	79 980	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	79 980	79 980	0
20	**Személyi juttatások (=15+19) (K1)**	**76 135 166**	**76 135 166**	**0**
21	**Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+…+27) (K2)**	**10 050 309**	**10 050 309**	**0**
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	9 842 620	9 842 620	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	200 277	200 277	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 412	7 412	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	310 647	310 647	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 965 424	1 965 424	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 276 071	2 276 071	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	199 802	199 802	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	16 085	16 085	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	215 887	215 887	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	1 127 590	1 127 590	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	1 625 640	1 625 640	0
38	Víz- és csatorna szolgáltatás díja (K3314)	624 271	624 271	0
39	Közüzemi díjak (= 35+…+38) (K331)	3 377 501	3 377 501	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	1 583 441	1 583 441	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	634 400	634 400	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	175 000	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 923 091	1 923 091	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	7 693 433	7 693 433	0
50	Kiküldetések kiadásai (K341)	26 882	26 882	0
52	Kiküldetések, reklám- és propagandakiadások (=50+51) (K34)	26 882	26 882	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	2 340 295	2 340 295	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	2 340 295	2 340 295	0
64	**Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)**	**12 552 568**	**12 552 568**	**0**
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	189 855	189 855	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	51 260	51 260	0
205	**Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)**	**241 115**	**241 115**	**0**
273	**Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)**	**98 979 158**	**98 979 158**	**0**
312	**Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)**	**98 979 158**	**98 979 158**	**0**
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	13	13	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkciónként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	728 766	0	728 766	0
196	Ellátási díjak (B405)	10 001 270	0	10 001 270	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	489 794	0	489 794	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	922	0	922	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	922	0	922	0
219	**Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)**	**11 220 752**	**0**	**11 220 752**	**0**
283	**Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)**	**11 220 752**	**0**	**11 220 752**	**0**
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	8 086 217	8 086 217	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	8 086 217	8 086 217	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	98 491 842	98 491 842	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+…+301+304) (B81)	106 578 059	106 578 059	0	0
314	**Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)**	**106 578 059**	**106 578 059**	**0**	**0**
315	**Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)**	**117 798 811**	**106 578 059**	**11 220 752**	**0**

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	11 220 752
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	98 979 158
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-87 758 406
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	106 578 059
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	106 578 059
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	18 819 653
15	C) Összes maradvány (=A+B)	18 819 653
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	46 452
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	18 773 201

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	1	5 573 886	80 000	85 434	0	0	170 544	0	87 893	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	1	2 894 071	0	0	0	0	27 264	0	109 067	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	3	17 346 571	265 000	97 701	0	0	0	0	423 564	0
67	"E"-"J" fizetési osztály összesen	5	24 048 285	409 542	564 942	0	0	10 944	0	947 843	0
69	**KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+68)**	**10**	**49 862 813**	**754 542**	**748 077**	**0**	**0**	**208 752**	**0**	**1 568 367**	**0**
70	gyakornok (pedagógus)	1	879 184	10 000	62 696	0	0	6 300	0	173 355	0
71	pedagógus I.	1	12 077 046	110 000	295 820	0	0	0	0	718 712	0
75	pedagógus vezetői megbízással	1	8 393 382	130 323	8 110	0	0	0	0	47 707	0
81	**PEDAGÓGUS ÉLETPÁLYA ALAPJÁN FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=70+...+80)**	**3**	**21 349 612**	**250 323**	**366 626**	**0**	**0**	**6 300**	**0**	**939 774**	**0**
138	**FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+69+81+92+100+105+111+117+125+137)**	**13**	**71 212 425**	**1 004 865**	**1 114 703**	**0**	**0**	**215 052**	**0**	**2 508 141**	**0**
139	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	16	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	1	1	0	6	6	12	13
03	**Összesen (01+02)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**6**	**12**	**13**
27	**Összesen (03+13+26)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**6**	**6**	**12**	**13**
44	**Közalkalmazottak (45+46+47)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5**	**5**	**10**	**10**
45	I. funkció csoport	0	0	0	0	5	5	10	10
48	**Pedagógus életpálya alapján foglalkoztatottak (49+50+51)**	**0**	**1**	**1**	**0**	**1**	**1**	**2**	**3**
49	I. funkció csoport	0	1	1	0	1	1	2	3

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	8 086 217	0	18 819 653
55	**C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)**	**8 086 217**	**0**	**18 819 653**
59	**C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+…+C/IV)**	**8 086 217**	**0**	**18 819 653**
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+…+D/I/4i)	69 290	0	97 250
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	67 326	0	96 430
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	1 964	0	820
103	**D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+…+D/I/8)**	**69 290**	**0**	**97 250**
161	**D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)**	**69 290**	**0**	**97 250**
178	**ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)**	**8 155 507**	**0**	**18 916 903**
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-1 882 780	0	1 466 783
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	3 349 563	0	9 760 359
185	**G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+…+G/VI)**	**1 466 783**	**0**	**11 227 142**
188	H/I/3 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	46 452	0	46 452
211	**H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+…+H/I/9)**	**46 452**	**0**	**46 452**
246	**H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)**	**46 452**	**0**	**46 452**
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	6 642 272	0	7 643 309
251	**J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)**	**6 642 272**	**0**	**7 643 309**
252	**FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)**	**8 155 507**	**0**	**18 916 903**

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszemléletű bevételei	9 548 313	0	10 759 140
04	**I Tevékenység nettó eredményszemléletű bevétele (=01+02+03)**	**9 548 313**	**0**	**10 759 140**
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszemléletű bevételei	88 998 932	0	98 491 842
11	09 Különféle egyéb eredményszemléletű bevételek	10 200	0	0
12	**III Egyéb eredményszemléletű bevételek (=06+07+08+09)**	**89 009 132**	**0**	**98 491 842**
13	10 Anyagköltség	1 784 800	0	2 276 071
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	9 896 553	0	7 936 202
17	**IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)**	**11 681 353**	**0**	**10 212 273**
18	14 Bérköltség	68 605 667	0	74 510 755
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	2 538 734	0	2 429 780
20	16 Bérjárulékok	9 484 953	0	10 245 977
21	**V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)**	**80 629 354**	**0**	**87 186 512**
22	**VI Értékcsökkenési leírás**	**396 347**	**0**	**189 855**
23	**VII Egyéb ráfordítások**	**2 501 498**	**0**	**1 902 905**
24	**A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I±II+III-IV-V-VI-VII)**	**3 348 893**	**0**	**9 759 437**
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszemléletű bevételek	670	0	922
32	**VIII Pénzügyi műveletek eredményszemléletű bevételei (=17+18+19+20+21)**	**670**	**0**	**922**
43	**B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)**	**670**	**0**	**922**
44	**C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)**	**3 349 563**	**0**	**9 760 359**

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**	**867 899**	**0**	**0**	**0**	**867 899**
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	189 855	0	189 855
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	189 855	0	0	0	189 855
07	Egyéb növekedés	0	0	189 855	0	0	0	189 855
08	**Összes növekedés (=02+...+07)**	**0**	**0**	**379 710**	**0**	**189 855**	**0**	**569 565**
13	Egyéb csökkenés	0	0	189 855	0	189 855	0	379 710
14	**Összes csökkenés (=09+...+13)**	**0**	**0**	**189 855**	**0**	**189 855**	**0**	**379 710**
15	**Bruttó érték összesen (=01+08-14)**	**0**	**0**	**1 057 754**	**0**	**0**	**0**	**1 057 754**
16	**Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya**	**0**	**0**	**867 899**	**0**	**0**	**0**	**867 899**
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	189 855	0	0	0	189 855
19	**Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)**	**0**	**0**	**1 057 754**	**0**	**0**	**0**	**1 057 754**
24	**Értékcsökkenés összesen (=19+23)**	**0**	**0**	**1 057 754**	**0**	**0**	**0**	**1 057 754**
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	1 057 754	0	0	0	1 057 754

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	8 086 217	0	0	0	18 819 653	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	69 290	0	0	0	97 250	0
11	**Összesen (=01+…+10)**	**8 155 507**	**0**	**0**	**0**	**18 916 903**	**0**

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	1 256 324
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	18
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	815 138

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelően) Ft-ban
1	2	3
01	**A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)**	**8 086 217**
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]	8 086 217
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)**	**10 733 436**
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-98 979 158
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	117 798 811
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-8 086 217
53	**C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)**	**18 819 653**
54	**D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (3311+3312+3318) + (3321+3322+3328)]**	**18 819 653**