

Adatellenőrző kód: -52-72-29-70-4f6d69-53-6d1c5e6b17-3-4e5f3b79-16-73

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

<input type="text" value="01"/>	<input type="text" value="0011"/>	<input type="text" value="28"/>
megye/ vármegye	penzügyi körzet	település- típus

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832694"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi út 22-24

Irányító (fejezetet irányító) szerv:

.....
.....

Éves költségvetési beszámoló

típus	év	hónap	naptól	-	hónap	napig
<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	-	<input type="text"/>	<input type="text"/>

.....,év.....hó.....nap

.....
a szerv gazdasági vezetője

.....
a szerv vezetője

Készítette, ill. felvilágosítást nyújt:

..... (név)

..... (telefon)

Az irányító (fejezetet irányító) szerv részéről jóváhagyta:

..... (aláírás)

..... (név, telefon)

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

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

a szerv könyvvizetési feladatainak teljesítésére használt számviteli program neve

<input type="text"/>

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)	283 282 318	270 845 700	0	270 533 485	849 846 954	0	270 496 552	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	19 059 850	0	18 217 050	0	0	18 217 050	
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 197 500	0	5 197 500	0	0	5 197 500	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 221 940	5 942 281	0	5 942 281	0	0	5 942 281	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 015 625	19 502 998	0	19 476 457	0	0	19 476 457	
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 521 741	2 221 741	0	2 064 459	0	0	2 064 459	
10	Egyéb költségterítések (K1110)	846 000	388 000	0	388 000	0	0	388 000	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	905 842	7 280 634	0	7 280 634	0	0	7 280 634	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	303 793 466	330 438 704	0	329 099 866	849 846 954	0	329 062 933	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 235 200	3 474 106	0	3 310 112	137 520	0	3 310 112	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	420 554	0	420 554	0	0	420 554	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 235 200	3 894 660	0	3 730 666	137 520	0	3 730 666	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	310 028 666	334 333 364	0	332 830 532	849 984 474	0	332 793 599	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 047 573	54 541 268	0	51 248 673	111 994 305	0	51 248 673	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	41 692 219	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 792 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	765 137	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 999 317	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	230 000	524 684	0	524 684	0	0	524 684	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 201 158	2 243 906	0	2 232 750	0	9 449	2 232 750	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 431 158	2 768 590	0	2 757 434	0	9 449	2 757 434	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	231 174	209 174	0	206 891	945	945	206 891	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	591 070	588 870	0	537 541	5 978	44 778	537 541	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	822 244	798 044	0	744 432	6 923	45 723	744 432	
36	Vásárolt étellemezés (K332)	44 721 898	51 240 906	0	46 235 814	139 170 776	0	46 235 814	
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	378 218	0	378 218	0	0	378 218	
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	2 008 377	0	1 551 685	420 000	0	1 551 685	
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	863 274	1 150 335	0	1 117 803	3 142	29 390	1 117 803	
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 585 172	54 777 836	0	49 283 520	139 593 918	29 390	49 283 520	
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 275 222	15 047 232	0	13 670 499	37 578 617	22 622	13 670 499	
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000	
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 275 222	15 062 232	0	13 685 499	37 578 617	22 622	13 685 499	
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	63 113 796	73 406 702	0	66 470 885	177 179 458	107 184	66 470 885	

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
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	889 902	0	819 083	70 819	0	819 083
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	231 635	0	212 514	19 121	0	212 514
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 121 537	0	1 031 597	89 940	0	1 031 597
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	422 190 035	463 402 871	0	451 581 687	1 139 248 177	107 184	451 544 754

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	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	0	125 602	392 500	0	346 000
198	Ellátási díjak (B405)	8 938 583	8 938 583	9 989 919	0	9 920 799
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 413 417	2 413 417	2 678 613	0	2 678 613
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 044 879	2 044 879	2 561 000	1 378 000	1 821 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	0	25	0	25
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	0	25	0	25
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	13 396 879	13 522 481	15 622 057	1 378 000	14 766 437
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	13 396 879	13 522 481	15 622 057	1 378 000	14 766 437

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	3 381 522	3 381 522	0	3 381 522
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 381 522	3 381 522	0	3 381 522
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	408 793 156	446 498 868	437 326 877	0	437 326 877
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	408 793 156	449 880 390	440 708 399	0	440 708 399
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	408 793 156	449 880 390	440 708 399	0	440 708 399

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	270 496 552	0	217 584 034	9 547 124	30 325 138	13 040 256	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 217 050	0	14 747 050	600 000	2 110 000	760 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 197 500	0	4 267 500	100 000	630 000	200 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 942 281	0	4 687 281	0	400 000	855 000	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 476 457	0	14 905 396	625 000	2 696 061	1 250 000	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 064 459	0	1 145 107	0	649 742	269 610	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	388 000	0	294 000	12 000	58 000	24 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 280 634	0	6 027 842	144 527	738 970	369 295	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	329 062 933	0	263 658 210	11 028 651	37 607 911	16 768 161	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 310 112	0	0	3 310 112	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	420 554	0	420 554	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 730 666	0	420 554	3 310 112	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	332 793 599	0	264 078 764	14 338 763	37 607 911	16 768 161	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 248 673	0	41 662 938	1 766 005	5 384 023	2 435 707	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	41 692 219	0	32 994 709	1 672 253	4 863 906	2 161 351	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 792 000	0	5 792 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	765 137	0	562 573	0	115 709	86 855	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 999 317	0	2 313 656	93 752	404 408	187 501	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	524 684	0	524 684	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 232 750	0	0	0	2 232 750	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 757 434	0	524 684	0	2 232 750	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	206 891	0	0	0	206 891	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	537 541	0	0	0	537 541	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	744 432	0	0	0	744 432	0	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	46 235 814	0	0	0	0	46 227 055	8 759	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	378 218	0	0	0	378 218	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 551 685	0	1 551 685	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 117 803	0	0	0	1 117 803	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	49 283 520	0	1 551 685	0	1 496 021	46 227 055	8 759	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 670 499	0	142 152	0	1 044 683	12 481 299	2 365	0	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 685 499	0	157 152	0	1 044 683	12 481 299	2 365	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	66 470 885	0	2 233 521	0	5 517 886	58 708 354	11 124	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	819 083	0	183 046	0	636 037	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	212 514	0	40 784	0	171 730	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 031 597	0	223 830	0	807 767	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	451 544 754	0	308 199 053	16 104 768	49 317 587	77 912 222	11 124	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	451 544 754	0	308 199 053	16 104 768	49 317 587	77 912 222	11 124	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	65	0	54	2	5	4	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	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	346 000	0	0	346 000	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	9 920 799	0	0	0	9 920 799	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 678 613	0	0	0	2 678 613	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	1 821 000	0	0	0	1 821 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	25	0	0	25	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	25	0	0	25	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	14 766 437	0	0	346 025	14 420 412	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	14 766 437	0	0	346 025	14 420 412	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 381 522	3 381 522	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 381 522	3 381 522	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	437 326 877	437 326 877	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	440 708 399	440 708 399	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	440 708 399	440 708 399	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	455 474 836	440 708 399	0	346 025	14 420 412	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	14 766 437
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	451 544 754
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-436 778 317
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	440 708 399
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	440 708 399
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 930 082
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 930 082
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 930 082

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	Készletléti, 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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	54 691 959	5 117 500	0	2 113 000	5 000 000	1 112 650	0	1 023 806	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	64 842 858	5 958 000	0	0	5 415 455	679 419	0	2 426 798	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	7	25 996 088	2 460 000	0	0	2 189 426	49 000	0	1 245 378	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	9 360 416	1 270 000	0	0	625 000	12 000	0	359 754	0
57	pedagógus I.	13	62 281 916	4 700 000	0	695 976	3 893 836	361 310	0	1 164 861	0
58	pedagógus II.	4	27 115 056	2 110 000	0	1 872 675	1 546 232	24 000	0	568 556	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	18 882 086	1 799 050	0	1 260 630	806 508	214 080	0	318 358	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	63	263 170 379	23 414 550	0	5 942 281	19 476 457	2 452 459	0	7 107 511	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	7 326 173	0	0	0	0	0	0	173 123	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	2	7 326 173	0	0	0	0	0	0	173 123	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	65	270 496 552	23 414 550	0	5 942 281	19 476 457	2 452 459	0	7 280 634	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	71	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	3	3	0	0	20	20	23
02	b) csoport	0	0	0	0	27	3	30	30
03	Összesen (01+02)	0	3	3	0	27	23	50	53
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	7	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	10	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	2	37	23	62	65
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	3	3	2	37	21	60	63
41	I. funkció csoport	0	3	3	0	27	21	48	51
43	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	0	12	12
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	2	2	2
65	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	637 328	0	407 484
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	216 540	0	197 166
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	853 868	0	604 650
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	853 868	0	604 650
49	C/II/1 Forintpénztár	177 020	0	130 855
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	177 020	0	130 855
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 077 835	0	3 657 560
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 077 835	0	3 657 560
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 254 855	0	3 788 415
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	151 136	0	855 620
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	46 500
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	151 136	0	69 120
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	740 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	151 136	0	855 620
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	965 000	0	1 378 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	965 000	0	1 378 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	965 000	0	1 378 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	126 667	0	141 667
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	126 667	0	141 667
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	126 667	0	141 667
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 242 803	0	2 375 287
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	19 660	0	0
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	19 660	0	0
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 371 186	0	6 768 352
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 654 790	0	495 654 790
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-417 641 000	0	-417 129 956
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 773 785	0	-64 773 785
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-33 474 393	0	-31 560 721
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	1 913 672	0	-2 716 069
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 320 716	0	-20 525 741
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	36 933
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	36 933
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	116 000	0	107 184
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	116 000	0	107 184
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	116 000	0	144 117
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	23 575 902	0	27 149 976
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	23 575 902	0	27 149 976
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 371 186	0	6 768 352

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	6 984 958	0	10 231 283
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	6 984 958	0	10 231 283
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	375 864 139	0	437 326 877
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	375 864 139	0	437 326 877
13	10 Anyagköltség	3 605 150	0	2 766 883
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	36 892 247	0	50 006 725
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	40 497 397	0	52 773 608
18	14 Bérköltség	257 341 148	0	297 508 923
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	25 934 896	0	38 882 497
20	16 Bérjárulékok	49 000 625	0	51 261 859
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	332 276 669	0	387 653 279
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 327 327	0	1 579 344
23	VII Egyéb ráfordítások	6 834 035	0	8 268 023
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	1 913 669	0	-2 716 094
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	3	0	25
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	3	0	25
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	3	0	25
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	1 913 672	0	-2 716 069

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)	926 808	0	30 151 733	0	216 540	0	31 295 081
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	819 083	0	819 083
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	838 456	0	0	0	838 456
05	Térítésmentes átvétel	0	0	511 044	0	0	0	511 044
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 349 500	0	819 083	0	2 168 583
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	838 457	0	838 457
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	838 457	0	838 457
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	926 808	0	31 501 233	0	197 166	0	32 625 207
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	926 808	0	29 514 405	0	0	0	30 441 213
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 579 344	0	0	0	1 579 344
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	926 808	0	31 093 749	0	0	0	32 020 557
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	926 808	0	31 093 749	0	0	0	32 020 557
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	407 484	0	197 166	0	604 650
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	926 808	0	30 166 183	0	0	0	31 092 991

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	126 667	0	0	0	141 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 077 835	0	0	0	3 657 560	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 116 136	0	0	0	2 233 620	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 320 638	0	0	0	6 032 847	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 981 268
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
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	511 016

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)	3 254 855
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	177 020
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 077 835
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)	533 560
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-451 544 754
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	455 474 836
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 381 522
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	15 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	15 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 788 415
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 788 415