

Adatellenőrző kód: 7954-3959-40694a-30373718-6c0-53-42e325a-3627

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="832638"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Tétényi út 46-48

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)	408 112 540	404 439 106	0	403 328 056	1 224 337 620	0	403 328 056
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	16 589 760	0	16 472 510	117 250	0	16 472 510
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 178 680	0	5 178 680	0	0	5 178 680
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 324 000	0	1 324 000	0	0	1 324 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 320 250	12 857 715	0	12 857 715	0	0	12 857 715
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 765 625	28 389 562	0	28 358 740	0	0	28 358 740
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 160 908	1 881 086	0	1 881 086	0	0	1 881 086
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 206 000	555 000	0	555 000	0	0	555 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	650 000	8 667 697	0	8 667 697	0	0	8 667 697
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	438 215 323	479 882 606	0	478 623 484	1 224 454 870	0	478 623 484
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 424 000	5 732 414	0	5 559 749	172 665	0	5 559 749
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 424 000	5 732 414	0	5 559 749	172 665	0	5 559 749
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	445 639 323	485 615 020	0	484 183 233	1 224 627 535	0	484 183 233
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 002 465	77 635 813	0	75 382 763	161 278 880	0	75 382 763
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	62 824 615
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	7 001 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 297 828
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	4 259 320
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 639 000	1 188 923	0	1 188 727	0	0	1 188 727
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 287 292	4 342 333	0	4 188 374	0	0	4 188 374
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 926 292	5 531 256	0	5 377 101	0	0	5 377 101
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 800	235 800	0	235 800	0	0	235 800
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	467 280	461 680	0	461 274	0	0	461 274
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	703 080	697 480	0	697 074	0	0	697 074
36	Vásárolt élelmezés (K332)	87 527 143	96 332 225	0	87 403 570	271 509 493	0	87 403 570
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	12 700	0	12 700	0	0	12 700
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	24 784	0	24 784	0	0	24 784
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 500	3 060 000	0	2 400 000	660 000	0	2 400 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 225 281	1 324 121	0	1 260 189	0	0	1 260 189
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	88 916 924	100 753 830	0	91 101 243	272 169 493	0	91 101 243
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 719 318	27 830 380	0	25 419 257	73 307 560	0	25 419 257
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 719 318	27 830 380	0	25 419 257	73 307 560	0	25 419 257
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 265 614	134 812 946	0	122 594 675	345 477 053	0	122 594 675

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
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	126 274	0	126 274	0	0	126 274
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	388 689	0	388 689	0	0	388 689
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 185 108	0	1 185 108	0	0	1 185 108
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	459 021	0	459 021	0	0	459 021
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 159 092	0	2 159 092	0	0	2 159 092
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	634 907 402	700 222 871	0	684 319 763	1 731 383 468	0	684 319 763

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
198	Ellátási díjak (B405)	17 877 165	17 446 999	17 464 823	0	17 446 999
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 826 835	4 711 716	4 711 971	0	4 711 716
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 570 672	3 388 000	5 027 000	2 107 000	3 388 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	311	311	0	311
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	311	311	0	311
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	3 780	4 725	0	3 780
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	27 274 672	25 550 806	27 208 830	2 107 000	25 550 806
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	27 274 672	25 550 806	27 208 830	2 107 000	25 550 806

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	3 761 448	3 761 448	0	3 761 448
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 761 448	3 761 448	0	3 761 448
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	607 632 730	670 910 617	659 055 810	0	659 055 810
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	607 632 730	674 672 065	662 817 258	0	662 817 258
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	607 632 730	674 672 065	662 817 258	0	662 817 258

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 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéztetés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	403 328 056	0	369 267 711	4 890 945	18 238 025	10 931 375	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	16 472 510	0	15 407 510	75 000	630 000	360 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 178 680	0	5 055 680	0	50 000	73 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 324 000	0	0	0	1 324 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	12 857 715	0	12 857 715	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	28 358 740	0	25 011 563	312 500	1 823 203	1 211 474	0	0	0
09	Közlekedési költségértékesítés (K1109)	1 881 086	0	1 531 339	0	349 747	0	0	0	0
10	Egyéb költségértékesítések (K1110)	555 000	0	486 000	6 000	36 000	27 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 667 697	0	7 446 671	152 978	594 186	473 862	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	478 623 484	0	437 064 189	5 437 423	23 045 161	13 076 711	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 559 749	0	0	5 559 749	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 559 749	0	0	5 559 749	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	484 183 233	0	437 064 189	10 997 172	23 045 161	13 076 711	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 382 763	0	68 851 029	1 095 210	3 373 071	2 063 453	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	62 824 615	0	57 138 446	981 898	2 985 890	1 718 381	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	7 001 000	0	7 001 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 297 828	0	954 339	66 437	113 701	163 351	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	4 259 320	0	3 757 244	46 875	273 480	181 721	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 188 727	0	1 188 727	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 188 374	0	0	0	4 188 374	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 377 101	0	1 188 727	0	4 188 374	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	235 800	0	0	0	235 800	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	461 274	0	0	0	461 274	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	697 074	0	0	0	697 074	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	87 403 570	0	0	0	0	86 349 417	246 138	808 015	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	12 700	0	0	0	12 700	0	0	0	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	24 784	0	0	0	24 784	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 400 000	0	1 620 000	780 000	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 260 189	0	63 840	0	1 193 308	3 041	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	91 101 243	0	1 683 840	780 000	1 230 792	86 352 458	246 138	808 015	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	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 419 257	0	424 516	0	1 395 783	23 314 338	66 456	218 164	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 419 257	0	424 516	0	1 395 783	23 314 338	66 456	218 164	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 594 675	0	3 297 083	780 000	7 512 023	109 666 796	312 594	1 026 179	0
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	126 274	0	0	0	126 274	0	0	0	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	388 689	0	0	0	388 689	0	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 185 108	0	94 451	0	1 090 657	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	459 021	0	25 501	0	433 520	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 159 092	0	119 952	0	2 039 140	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	684 319 763	0	509 332 253	12 872 382	35 969 395	124 806 960	312 594	1 026 179	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	684 319 763	0	509 332 253	12 872 382	35 969 395	124 806 960	312 594	1 026 179	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	90	0	80	1	5	4	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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
198	Ellátási díjak (B405)	17 446 999	0	0	19 373	17 427 626	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 711 716	0	0	5 740	4 705 976	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 388 000	0	0	0	3 388 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	311	0	0	311	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	311	0	0	311	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	3 780	0	0	1 890	1 890	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	25 550 806	0	0	27 314	25 523 492	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	25 550 806	0	0	27 314	25 523 492	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 761 448	3 761 448	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	3 761 448	3 761 448	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	659 055 810	659 055 810	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	662 817 258	662 817 258	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	662 817 258	662 817 258	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	688 368 064	662 817 258	0	27 314	25 523 492	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	25 550 806
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	684 319 763
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-658 768 957
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	662 817 258
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	662 817 258
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	4 048 301
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 048 301
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 048 301

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	60 972 217	2 398 000	0	0	5 874 145	730 251	0	2 279 543	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	55 647 358	2 618 000	1 324 000	0	4 812 929	383 240	0	1 029 126	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	35 962 981	2 345 000	0	0	3 150 687	218 756	0	682 661	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	6 769 466	590 000	0	0	538 528	6 000	0	138 491	0
57	pedagógus I.	21	101 175 333	4 965 000	0	1 881 810	6 769 693	517 307	0	1 897 100	0
58	pedagógus II.	15	84 403 798	4 765 000	0	3 785 730	4 947 347	358 199	0	2 167 172	0
59	mesterpedagógus	1	13 795 095	440 000	0	4 997 775	312 500	24 309	0	260 401	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	44 601 808	3 530 190	0	2 192 400	1 952 911	198 024	0	213 203	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	90	403 328 056	21 651 190	1 324 000	12 857 715	28 358 740	2 436 086	0	8 667 697	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	90	403 328 056	21 651 190	1 324 000	12 857 715	28 358 740	2 436 086	0	8 667 697	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	102	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0
119	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	6	6	0	0	39	39	45
02	b) csoport	0	0	0	0	33	0	33	33
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	33	39	72	78
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
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	45	39	84	90
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	6	6	0	45	39	84	90
41	I. funkció csoport	0	6	6	0	33	39	72	78
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 591 898	0	1 571 615
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	235 435
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 591 898	0	1 807 050
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 591 898	0	1 807 050
49	C/II/1 Forintpénztár	490	0	795
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	490	0	795
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 700 958	0	4 047 506
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 700 958	0	4 047 506
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 701 448	0	4 048 301
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	47 384	0	1 658 024
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	47 384	0	17 824
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	255
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 639 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	945
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	47 384	0	1 658 024
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 500 000	0	2 107 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 500 000	0	2 107 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 500 000	0	2 107 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	60 000	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottnak adott előlegek	60 000	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	60 000	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 607 384	0	3 765 024
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 900 730	0	9 620 375
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	626 329 261	0	626 329 261
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-530 127 097	0	-529 765 073
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-82 351 732	0	-82 351 732
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 707 752	0	-40 812 208
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-3 104 456	0	-1 306 225
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-26 961 776	0	-27 905 977
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 862 506	0	37 526 352
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	34 862 506	0	37 526 352
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 900 730	0	9 620 375

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 472 790	0	17 417 439
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 472 790	0	17 417 439
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	529 472 033	0	659 055 810
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 615	0	4 725
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	529 478 648	0	659 060 535
13	10 Anyagköltség	4 837 649	0	5 377 101
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	70 371 252	0	91 798 317
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	75 208 901	0	97 175 418
18	14 Bérköltség	360 237 377	0	429 266 219
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	32 444 726	0	57 879 987
20	16 Bérjárulékok	67 183 553	0	75 083 636
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	459 865 656	0	562 229 842
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 896 632	0	2 764 537
23	VII Egyéb ráfordítások	12 084 711	0	15 614 713
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-3 104 462	0	-1 306 536
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	6	0	311
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	6	0	311
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	6	0	311
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-3 104 456	0	-1 306 225

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyionkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyionkezelésbe 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)	165 649	0	34 823 009	0	0	0	34 988 658
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	126 274	0	0	0	1 573 797	0	1 700 071
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 338 362	0	0	0	1 338 362
05	Térítésmentes átvétel	0	0	362 024	0	0	0	362 024
07	Egyéb növekedés	63 926	0	0	0	0	0	63 926
08	Összes növekedés (=02+...+07)	190 200	0	1 700 386	0	1 573 797	0	3 464 383
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	2 202 952	0	0	0	2 202 952
13	Egyéb csökkenés	63 926	0	0	0	1 338 362	0	1 402 288
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	63 926	0	2 202 952	0	1 338 362	0	3 605 240
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	291 923	0	34 320 443	0	235 435	0	34 847 801
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	165 649	0	32 231 111	0	0	0	32 396 760
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	126 274	0	2 638 263	0	0	0	2 764 537
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	2 120 546	0	0	0	2 120 546
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	291 923	0	32 748 828	0	0	0	33 040 751
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	291 923	0	32 748 828	0	0	0	33 040 751
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 571 615	0	235 435	0	1 807 050
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	291 923	0	30 241 460	0	0	0	30 533 383

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	60 000	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 700 958	0	0	0	4 047 506	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 547 384	0	0	0	3 765 024	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 308 342	0	0	0	7 812 530	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 777 086
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
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)	3 701 448
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	490
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 700 958
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)	346 853
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-684 319 763
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	688 368 064
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 761 448
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-60 000
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-60 000
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 048 301
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 048 301