

Adatellenőrző kód: -2a42-f-23c-46-5a6a-7110-4e-6b692-5f-17-157e6877

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="832627"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SZENTIMREVÁROSI ÓVODA

1113 Budapest Badacsonyi utca 20-22

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:

..... (alíráás)

..... (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)	308 430 852	292 976 034	0	286 656 131	925 292 556	0	286 656 131
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	18 850 570	0	18 587 930	262 640	0	18 587 930
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	4 000 000	0	4 000 000	0	0	4 000 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	7 036 000	0	7 036 000	0	0	7 036 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 953 005	4 413 350	0	4 413 350	0	0	4 413 350
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 953 125	21 180 654	0	21 180 654	0	0	21 180 654
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 928 407	2 058 607	0	2 058 607	0	0	2 058 607
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	918 000	426 000	0	426 000	0	0	426 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	827 000	9 906 662	0	9 906 662	0	0	9 906 662
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	330 010 389	360 847 877	0	354 265 334	925 555 196	0	354 265 334
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	548 000	274 940	0	274 265	675	0	274 265
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	69 275	0	69 275	0	0	69 275
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	548 000	344 215	0	343 540	675	0	343 540
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	330 558 389	361 192 092	0	354 608 874	925 555 871	0	354 608 874
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	51 855 953	60 195 412	0	56 652 758	122 035 002	0	56 652 758
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	45 945 707
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 180 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 347 418
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 179 633
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 200 000	643 687	0	643 687	0	0	643 687
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 544 227	3 822 938	0	3 814 320	0	8 618	3 814 320
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 744 227	4 466 625	0	4 458 007	0	8 618	4 458 007
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	197 838	199 053	0	195 165	1 215	1 215	195 165
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	628 294	622 940	0	559 932	7 739	47 143	559 932
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	826 132	821 993	0	755 097	8 954	48 358	755 097
36	Vásárolt ételmezés (K332)	67 778 961	71 841 614	0	65 253 155	209 925 272	0	65 253 155
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	480 000	303 800	0	291 018	12 402	0	291 018
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 500	722 906	0	174 750	540 000	0	174 750
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 062 950	1 348 804	0	1 291 661	22 050	35 093	1 291 661
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 486 411	74 217 124	0	67 010 584	210 499 724	35 093	67 010 584
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 991 330	21 004 100	0	19 189 882	56 691 275	21 753	19 189 882
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	29 520	0	29 520	0	0	29 520
59	Külföldre befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 991 330	21 033 620	0	19 219 402	56 691 275	21 753	19 219 402

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
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 048 100	100 539 362	0	91 443 090	267 199 953	113 822	91 443 090
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 674 283	0	1 661 733	0	0	1 661 733
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	452 060	0	448 672	0	0	448 672
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 126 343	0	2 110 405	0	0	2 110 405
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	477 462 442	524 053 209	0	504 815 127	1 314 790 826	113 822	504 815 127

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)	1 685 000	1 162 022	1 162 022	0	1 162 022
198	Ellátási díjak (B405)	16 837 795	15 660 837	15 680 407	0	15 660 837
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 906 654	4 381 675	4 381 675	0	4 381 675
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 415 136	3 020 000	4 502 000	1 926 000	3 020 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	792	792	0	792
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	792	792	0	792
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	27 844 585	24 225 326	25 726 896	1 926 000	24 225 326
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	27 844 585	24 225 326	25 726 896	1 926 000	24 225 326

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	4 008 279	4 008 279	0	4 008 279
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 008 279	4 008 279	0	4 008 279
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	449 617 857	495 819 604	483 836 055	0	483 836 055
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	449 617 857	499 827 883	487 844 334	0	487 844 334
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	449 617 857	499 827 883	487 844 334	0	487 844 334

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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéktetés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	286 656 131	0	257 227 654	0	22 508 383	6 920 094	0	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	18 587 930	0	16 747 930	0	1 100 000	740 000	0	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	4 000 000	0	3 590 000	0	265 000	145 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	7 036 000	0	6 565 000	0	188 000	283 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 413 350	0	4 413 350	0	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	21 180 654	0	18 327 699	0	2 135 274	717 681	0	0	0	0
09	Közlekedési költség térítés (K1109)	2 058 607	0	1 776 699	0	281 908	0	0	0	0	0
10	Egyéb költség térítések (K1110)	426 000	0	366 000	0	42 000	18 000	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	9 906 662	0	8 984 505	0	571 577	350 580	0	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	354 265 334	0	317 998 837	0	27 092 142	9 174 355	0	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	274 265	0	0	274 265	0	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	69 275	0	69 275	0	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	343 540	0	69 275	274 265	0	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	354 608 874	0	318 068 112	274 265	27 092 142	9 174 355	0	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	56 652 758	0	51 278 720	37 026	3 893 776	1 443 236	0	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	45 945 707	0	41 180 254	37 026	3 521 682	1 206 745	0	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 180 000	0	6 180 000	0	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 347 418	0	1 166 776	0	51 803	128 839	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 179 633	0	2 751 690	0	320 291	107 652	0	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	643 687	0	643 687	0	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 814 320	0	0	0	3 814 320	0	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 458 007	0	643 687	0	3 814 320	0	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	195 165	0	0	0	195 165	0	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	559 932	0	0	0	559 932	0	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	755 097	0	0	0	755 097	0	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmézés (K332)	65 253 155	0	0	0	0	64 640 963	466 759	10 307	135 126	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	291 018	0	0	0	291 018	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	174 750	0	174 750	0	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 291 661	0	0	0	1 291 661	0	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	67 010 584	0	174 750	0	1 582 679	64 640 963	466 759	10 307	135 126	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 189 882	0	132 081	0	1 439 458	17 453 052	126 026	2 783	36 482	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	29 520	0	0	0	29 520	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 219 402	0	132 081	0	1 468 978	17 453 052	126 026	2 783	36 482	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	91 443 090	0	950 518	0	7 621 074	82 094 015	592 785	13 090	171 608	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 661 733	0	0	0	1 661 733	0	0	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	448 672	0	0	0	448 672	0	0	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 110 405	0	0	0	2 110 405	0	0	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	504 815 127	0	370 297 350	311 291	40 717 397	92 711 606	592 785	13 090	171 608	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	504 815 127	0	370 297 350	311 291	40 717 397	92 711 606	592 785	13 090	171 608	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	72	0	64	0	6	2	0	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	1 162 022	0	0	594 452	0	567 570	0
198	Ellátási díjak (B405)	15 660 837	0	0	0	15 660 837	0	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 381 675	0	0	0	4 228 429	153 246	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 020 000	0	0	0	3 020 000	0	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	792	0	0	792	0	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	792	0	0	792	0	0	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	24 225 326	0	0	595 244	22 909 266	720 816	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	24 225 326	0	0	595 244	22 909 266	720 816	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 008 279	4 008 279	0	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	4 008 279	4 008 279	0	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	483 836 055	483 836 055	0	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	487 844 334	487 844 334	0	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	487 844 334	487 844 334	0	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	512 069 660	487 844 334	0	595 244	22 909 266	720 816	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	24 225 326
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	504 815 127
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-480 589 801
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	487 844 334
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	487 844 334
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	7 254 533
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 254 533
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 254 533

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	16	50 406 723	3 895 000	656 000	0	4 873 718	959 220	0	1 855 075	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	10	32 343 486	2 255 000	1 198 000	1 719 200	2 738 870	480 900	0	1 197 802	0
54	"E" - "J" fizetési osztály összesen	10	33 176 504	2 385 000	466 000	0	3 085 401	223 602	0	1 359 411	0
56	gyakornok (pedagógus)	2	7 307 150	690 000	98 000	0	450 343	9 000	0	288 915	0
57	pedagógus I.	22	93 411 273	7 365 000	2 721 000	621 180	6 327 700	592 799	0	3 243 452	0
58	pedagógus II.	7	36 900 413	2 300 000	459 000	2 072 970	2 142 122	54 754	0	998 657	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	33 110 582	3 697 930	1 438 000	0	1 562 500	164 332	0	963 350	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	72	286 656 131	22 587 930	7 036 000	4 413 350	21 180 654	2 484 607	0	9 906 662	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	72	286 656 131	22 587 930	7 036 000	4 413 350	21 180 654	2 484 607	0	9 906 662	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	78	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	5	5	0	0	31	31	36
02	b) csoport	0	0	0	0	25	0	25	25
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	25	31	56	61
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	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	6	0	6	6
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	11	0	11	11
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	0	36	31	67	72
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	0	36	31	67	72
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	25	31	56	61
43	III. funkció csoport	0	0	0	0	11	0	11	11

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	746 453	0	950 465
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	74 954	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	821 407	0	950 465
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	821 407	0	950 465
49	C/II/1 Forintpénztár	217 730	0	289 610
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	217 730	0	289 610
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 452 215	0	6 718 256
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 452 215	0	6 718 256
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 669 945	0	7 007 866
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	97 217	0	1 501 570
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	61 500	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	35 696	0	19 570
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 482 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	21	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	97 217	0	1 501 570
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 312 000	0	1 926 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 312 000	0	1 926 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 312 000	0	1 926 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	338 334	0	246 667
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	338 334	0	246 667
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	338 334	0	246 667
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 747 551	0	3 674 237
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	77 360	0	62 532
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	77 360	0	62 532
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 316 263	0	11 695 100
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	385 295 437	0	385 295 437
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-387 882 377	0	-386 864 661
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	14 990 615	0	14 990 615
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 550 127	0	-31 231 124
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-680 997	0	473 322
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 827 449	0	-17 336 411
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	10 500	0	113 822
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	10 500	0	113 822
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	10 500	0	113 822
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 133 212	0	28 917 689
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 133 212	0	28 917 689
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 316 263	0	11 695 100

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 130 627	0	16 745 233
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 130 627	0	16 745 233
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	409 517 499	0	483 836 055
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 615	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	409 524 114	0	483 836 055
13	10 Anyagköltség	3 981 031	0	4 479 449
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 857 841	0	67 840 636
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	60 838 872	0	72 320 085
18	14 Bérköltség	278 337 795	0	319 949 662
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	22 036 263	0	38 328 813
20	16 Bérjárulékok	52 802 999	0	56 767 634
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	353 177 057	0	415 046 109
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 409 208	0	2 550 391
23	VII Egyéb ráfordítások	8 910 627	0	10 192 152
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-681 023	0	472 551
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	26	0	771
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	26	0	771
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	26	0	771
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-680 997	0	473 322

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)	28 387	0	34 031 582	0	74 954	0	34 134 923
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 661 733	0	1 661 733
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 736 687	0	0	0	1 736 687
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 017 716	0	0	0	1 017 716
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 754 403	0	1 661 733	0	4 416 136
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	310 661	0	0	0	310 661
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 736 687	0	1 736 687
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	310 661	0	1 736 687	0	2 047 348
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	28 387	0	36 475 324	0	0	0	36 503 711
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	28 387	0	33 285 129	0	0	0	33 313 516
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 550 391	0	0	0	2 550 391
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	310 661	0	0	0	310 661
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	28 387	0	35 524 859	0	0	0	35 553 246
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	28 387	0	35 524 859	0	0	0	35 553 246
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	950 465	0	0	0	950 465
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	28 387	0	34 023 502	0	0	0	34 051 889

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	338 334	0	0	0	246 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 452 215	0	0	0	6 718 256	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 409 217	0	0	0	3 427 570	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 199 766	0	0	0	10 392 493	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	8 810 179
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	66
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)	3 669 945
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	217 730
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 452 215
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)	3 337 921
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-504 815 127
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	512 069 660
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 008 279
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-91 667
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-91 667
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 007 866
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 007 866