

Adatellenőrző kód: -3f-4345-7f-57-71-435-4a-5f17-53-151-31-56-38257629

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

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

Szerv számjele

<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
832638 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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 könyvviteli feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről
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/A1	Tájékoztató adatok
PK_A1	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)	315 096 000	302 221 986	0	299 879 557	1 038 171 000	0	299 879 557
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 062 000	45 778 498	0	45 526 578	251 920	0	45 526 578
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	6 024 015	0	6 024 015	0	0	6 024 015
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	343 000	11 514 971	0	9 512 500	0	0	9 512 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 489 000	3 566 130	0	3 566 130	0	0	3 566 130
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 498 000	13 621 000	0	13 530 968	0	0	13 530 968
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 512 000	1 641 619	0	1 580 231	0	0	1 580 231
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 170 000	1 170 000	0	1 102 500	0	0	1 102 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	4 540 226	0	4 359 471	112 000	0	4 359 471
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	342 170 000	390 078 445	0	385 081 950	1 038 534 920	0	385 081 950
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 528 000	5 407 456	0	5 011 888	224 568	0	5 011 888
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	393 700	0	393 700	0	0	393 700
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 528 000	5 801 156	0	5 405 588	224 568	0	5 405 588
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	348 698 000	395 879 601	0	390 487 538	1 038 759 488	0	390 487 538
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 012 000	89 768 581	0	83 791 403	225 229 490	0	82 551 403
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	76 019 124
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 256 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 175 180
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 101 099
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 550 000	892 535	0	892 535	0	0	892 535
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 910 000	4 751 712	0	4 707 229	0	38 583	4 707 229
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 460 000	5 644 247	0	5 599 764	0	38 583	5 599 764
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 000	309 987	0	309 987	0	0	309 987
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	81 000	543 646	0	505 046	38 600	0	505 046
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	384 000	853 633	0	815 033	38 600	0	815 033
36	Vásárolt élelmezés (K332)	92 246 000	89 485 836	0	88 059 567	265 797 639	0	88 059 567
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	621 000	0	621 000	0	0	621 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	665 000	2 016 795	0	346 512	960 000	0	346 512
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 251 000	1 331 830	0	1 323 599	0	8 231	1 323 599
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	94 162 000	93 455 461	0	90 350 678	266 757 639	8 231	90 350 678
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	26 588 000	26 029 328	0	25 619 582	71 775 783	12 638	25 619 582
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	26 588 000	26 029 328	0	25 619 582	71 775 783	12 638	25 619 582
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	126 594 000	125 982 669	0	122 385 057	338 572 022	59 452	122 385 057

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
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	405 860	0	405 860	0	0	405 860
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 176 403	0	2 079 898	0	0	2 079 898
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	697 212	0	671 151	0	0	671 151
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	3 279 475	0	3 156 909	0	0	3 156 909
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	550 304 000	614 910 326	0	599 820 907	1 602 561 000	59 452	598 580 907

02 - Beszámoló a B1. - B7. költségvetési bevételek előirányzatának teljesítéséről						
#	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)	80 000	70 000	70 000	0	70 000
198	Ellátási díjak (B405)	15 363 000	16 085 182	16 141 070	0	16 085 182
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 013 000	4 346 063	4 346 318	0	4 346 063
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 441 000	5 879 000	9 873 000	1 000 000	5 879 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	7	7	0	7
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	7	7	0	7
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	11 340	12 285	0	11 340
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	29 897 000	26 391 592	30 442 680	1 000 000	26 391 592
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	29 897 000	26 391 592	30 442 680	1 000 000	26 391 592

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
12	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	6 184 556	6 184 556	0	6 184 556
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	6 184 556	6 184 556	0	6 184 556
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	520 407 000	582 334 178	566 070 496	0	566 070 496
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	520 407 000	588 518 734	572 255 052	0	572 255 052
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	520 407 000	588 518 734	572 255 052	0	572 255 052

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekekéktetetés köznevelési intézményben
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	299 879 557	280 002 706	0	11 843 191	8 033 660
02	Normatív jutalmak (K1102)	45 526 578	41 282 596	0	3 013 470	1 230 512
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 024 015	5 864 015	0	160 000	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 512 500	8 980 000	0	522 500	10 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 566 130	3 566 130	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 530 968	12 164 772	0	817 844	548 352
09	Közlekedési költségértérítés (K1109)	1 580 231	1 325 948	0	254 283	0
10	Egyéb költségértérítések (K1110)	1 102 500	713 730	0	334 770	54 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	4 359 471	3 649 037	0	389 351	321 083
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	385 081 950	357 548 934	0	17 335 409	10 197 607
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 011 888	0	5 011 888	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	393 700	393 700	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 405 588	393 700	5 011 888	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	390 487 538	357 942 634	5 011 888	17 335 409	10 197 607
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 551 403	76 288 633	836 838	3 254 124	2 171 808
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	76 019 124	70 062 672	836 838	3 123 995	1 995 619
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 256 000	3 256 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 175 180	1 073 792	0	7 452	93 936
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 101 099	1 896 169	0	122 677	82 253
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	892 535	892 535	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 707 229	0	0	4 707 229	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 599 764	892 535	0	4 707 229	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	309 987	0	0	309 987	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	505 046	0	0	505 046	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	815 033	0	0	815 033	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	88 059 567	0	0	0	88 059 567
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	621 000	0	0	621 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	346 512	316 512	0	30 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 323 599	105 000	0	1 205 952	12 647
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	90 350 678	421 512	0	1 856 952	88 072 214
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 619 582	252 256	0	1 591 212	23 776 114
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 619 582	252 256	0	1 591 212	23 776 114
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 385 057	1 566 303	0	8 970 426	111 848 328
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	405 860	0	0	405 860	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 079 898	140 444	0	1 939 454	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	671 151	37 919	0	633 232	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 156 909	178 363	0	2 978 546	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	598 580 907	435 975 933	5 848 726	32 538 505	124 217 743
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	598 580 907	435 975 933	5 848 726	32 538 505	124 217 743

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	91	77	0	10	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként						
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	70 000	0	30 000	40 000	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 085 182	0	0	0	16 085 182
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 346 063	0	0	0	4 346 063
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 879 000	0	0	0	5 879 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	0	0	7	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	0	7	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	11 340	0	0	0	11 340
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	26 391 592	0	30 000	40 007	26 321 585
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	26 391 592	0	30 000	40 007	26 321 585
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	6 184 556	6 184 556	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	6 184 556	6 184 556	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	566 070 496	566 070 496	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	572 255 052	572 255 052	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	572 255 052	572 255 052	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	598 646 644	572 255 052	30 000	40 007	26 321 585

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 391 592
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	598 580 907
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-572 189 315
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	572 255 052
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	572 255 052
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	65 737
15	C) Összes maradvány (=A+B)	65 737
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	65 737

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
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	21	48 675 568	9 524 565	643 750	661 200	3 076 233	718 194	0	1 676 501	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	38 734 588	7 692 871	1 265 250	0	2 273 465	354 372	0	599 315	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	21 816 944	4 597 993	804 500	0	1 213 626	294 935	0	253 150	0
34	gyakornok (pedagógus)	3	7 714 969	1 065 019	415 000	0	550 766	135 249	0	163 352	0
35	pedagógus I.	26	97 338 649	14 835 067	3 941 000	1 890 945	3 839 498	654 253	0	794 251	0
36	pedagógus II.	10	45 358 356	6 477 276	976 500	1 013 985	1 536 487	136 872	0	562 594	0
37	mesterpedagógus	1	5 701 430	809 304	285 000	0	148 699	180 033	0	0	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	34 539 053	6 548 498	1 181 500	0	892 194	208 823	0	310 308	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	91	299 879 557	51 550 593	9 512 500	3 566 130	13 530 968	2 682 731	0	4 359 471	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+ 81+93)	91	299 879 557	51 550 593	9 512 500	3 566 130	13 530 968	2 682 731	0	4 359 471	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	93	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	91	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 alafokú 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	40	40	46
02	b) csoport	0	0	0	0	31	0	31	31
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	31	40	71	77
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	1	10	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	13	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	44	40	85	91
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	44	40	85	91
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	31	40	71	77
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	13	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
01	A/I/1 Vagyoni értékű jogok	18 914	0	1 314
04	A/I Immateriális javak (=A/I/1+A/I/2+A/I/3)	18 914	0	1 314
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 196 769	0	1 487 747
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	827 157	0	504 666
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 023 926	0	1 992 413
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 042 840	0	1 993 727
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 325 089	0	1 008 150
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 325 089	0	1 008 150
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 325 089	0	1 008 150
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	825 168	0	4 051 088
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	32 416	0	55 888
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	8 752	0	255
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	784 000	0	3 994 000
78	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	945
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	825 168	0	4 051 088
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 890 000	0	1 000 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 890 000	0	1 000 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 890 000	0	1 000 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	137 535	0	335 655
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	137 535	0	335 655
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	137 535	0	335 655
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 852 703	0	5 386 743
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 347 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 347 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	573 000	0	573 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	573 000	0	573 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	573 000	0	2 920 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	3 238
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	3 238
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 793 632	0	11 311 858
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	626 329 261	0	626 329 261
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-532 604 706	0	-530 799 307
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-82 351 732	0	-82 351 732
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 949 224	0	-41 916 859
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-10 967 635	0	7 205 097
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-30 544 036	0	-21 533 540
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 240 000

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 240 000
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	129 619	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	8 584	0	59 452
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	138 203	0	59 452
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	138 203	0	1 299 452
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	44 199 465	0	31 545 946
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	44 199 465	0	31 545 946
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 793 632	0	11 311 858

13/A - Eredménykimutatás				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 542 962	0	16 178 654
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 542 962	0	16 178 654
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	514 847 268	0	566 070 496
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	19 897	0	0
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 493	0	12 285
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	514 876 658	0	566 082 781
13	10 Anyagköltség	4 204 652	0	5 635 109
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 402 296	0	91 167 019
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 606 948	0	96 802 128
18	14 Bérköltség	323 960 848	0	353 942 415
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	30 446 479	0	29 415 269
20	16 Bérjárulékok	74 057 176	0	78 138 119
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	428 464 503	0	461 495 803
22	VI Értékcsökkenési leírás	3 516 461	0	4 340 270
23	VII Egyéb ráfordítások	12 799 350	0	12 418 144
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-10 967 642	0	7 205 090
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	7	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	7	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	7	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-10 967 635	0	7 205 097

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)	980 000	0	27 535 089	0	827 157	0	29 342 246
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 485 758	0	2 485 758
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 808 249	0	0	0	2 808 249
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 855 359	0	0	0	1 855 359
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 663 608	0	2 485 758	0	7 149 366
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	588 000	0	1 725 870	0	0	0	2 313 870
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 808 249	0	2 808 249
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	588 000	0	1 725 870	0	2 808 249	0	5 122 119
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	392 000	0	30 472 827	0	504 666	0	31 369 493
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	961 086	0	26 338 320	0	0	0	27 299 406
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	17 600	0	4 372 630	0	0	0	4 390 230
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	588 000	0	1 725 870	0	0	0	2 313 870
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	390 686	0	28 985 080	0	0	0	29 375 766
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	390 686	0	28 985 080	0	0	0	29 375 766
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	1 314	0	1 487 747	0	504 666	0	1 993 727
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	282 000	0	27 863 123	0	0	0	28 145 123

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	137 535	0	0	0	335 655	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 325 089	0	0	0	1 008 150	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 715 168	0	0	0	5 051 088	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 177 792	0	0	0	6 394 893	0

17/A1 - Tájékoztató adatok		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 648 037
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	52
03	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás (az adó- és járuléklevonások január hónapot követően teljesített összegével együtt)	33 659 914
04	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 539 551
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	26 659 679
08	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás járulékai (a járulékok január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 886 267
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	10 344 380
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	119 234
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	97 351 132
81	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
82	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_A1 - 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 (=1+2)	7 325 089
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+ (331-3318) + (332-3328))]	7 325 089
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-.....-29. sorok)	-6 316 939
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-598 580 907
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [(+005)]	598 646 644
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-6 184 556
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-3651)]	198 120
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/- (36515-365185))]	198 120
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 008 150
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [(+32 + (331-3318) + (332-3328))]	1 008 150