

Adatellenőrző kód: -2d-2a-58-295e-1b5c-f764d-1771-323e-5a-5d-75-4a6925

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"/>
832672 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GAZDAGRÉTI ÓVODA

1118 Budapest Csíkihegyek utca 11

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 könyvvezetési 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)	339 749 000	309 795 866	0	309 754 307	987 963 000	0	309 754 307
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 498 000	37 506 588	0	37 278 788	227 800	0	37 278 788
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	5 874 000	0	5 874 000	0	0	5 874 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	13 634 867	0	13 634 867	0	0	13 634 867
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 215 000	4 871 395	0	4 305 253	566 142	0	4 305 253
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 985 000	14 334 694	0	14 334 694	0	0	14 334 694
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 334 000	2 629 404	0	2 629 404	0	0	2 629 404
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 290 000	1 245 000	0	1 245 000	0	0	1 245 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	100 000	6 971 368	0	6 971 368	0	0	6 971 368
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	372 171 000	396 863 182	0	396 027 681	988 756 942	0	396 027 681
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	816 000	2 613 280	0	2 533 004	80 276	0	2 533 004
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	405 000	0	405 000	0	0	405 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	816 000	3 018 280	0	2 938 004	80 276	0	2 938 004
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	372 987 000	399 881 462	0	398 965 685	988 837 218	0	398 965 685
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	80 127 000	85 947 722	0	84 252 090	213 795 632	0	82 844 090
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	75 735 455
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 725 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 169 231
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 214 404
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 033 000	3 778 569	0	3 776 715	0	0	3 776 715
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 459 000	3 219 044	0	3 208 020	0	11 024	3 208 020
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 492 000	6 997 613	0	6 984 735	0	11 024	6 984 735
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	238 000	0	234 954	675	0	234 954
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	62 000	420 864	0	388 137	32 727	0	388 137
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	290 000	658 864	0	623 091	33 402	0	623 091
36	Vásárolt ételmezés (K332)	96 172 000	92 894 430	0	92 894 430	266 355 000	0	92 894 430
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	270 894	0	251 828	19 066	0	251 828
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	19 570	0	19 570	0	0	19 570
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	1 189 926	0	291 900	751 150	0	291 900
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 185 000	1 620 178	0	1 589 945	0	4 075	1 589 945
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	97 522 000	95 994 998	0	95 047 673	267 125 216	4 075	95 047 673
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 872 000	27 246 011	0	27 227 917	71 930 018	4 076	27 227 917
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	15 000	0	15 000	0	0	15 000

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 872 000	27 261 011	0	27 242 917	71 930 018	4 076	27 242 917
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	132 176 000	130 912 486	0	129 898 416	339 088 636	19 175	129 898 416
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	187 321	0	187 321	0	0	187 321
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	4 548 554	0	3 615 084	0	0	3 615 084
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 278 956	0	1 019 139	0	0	1 019 139
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	6 014 831	0	4 821 544	0	0	4 821 544
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	585 290 000	622 756 501	0	617 937 735	1 541 721 486	19 175	616 529 735

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)	19 000	28 488	37 288	0	28 488
198	Ellátási díjak (B405)	29 948 000	26 581 465	27 106 817	0	26 581 465
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 830 000	7 055 828	7 055 828	0	7 055 828
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 943 000	6 560 000	9 709 000	956 000	6 560 000
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	7 000	7 000	0	7 000
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	47 740 000	40 232 788	43 915 940	956 000	40 232 788
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	47 740 000	40 232 788	43 915 940	956 000	40 232 788

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	2 353 930	2 353 930	0	2 353 930
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 353 930	2 353 930	0	2 353 930
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	537 550 000	580 169 783	575 903 941	0	575 903 941
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	537 550 000	582 523 713	578 257 871	0	578 257 871
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	537 550 000	582 523 713	578 257 871	0	578 257 871

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
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	309 754 307	295 093 339	3 548 410	9 473 418	1 639 140
02	Normatív jutalmak (K1102)	37 278 788	36 770 899	289 409	0	218 480
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 874 000	5 874 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	13 634 867	13 634 867	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 305 253	4 305 253	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	14 334 694	13 665 549	148 699	371 747	148 699
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 629 404	2 413 108	37 800	178 496	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 245 000	1 185 000	12 000	36 000	12 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 971 368	6 644 935	159 648	61 632	105 153
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	396 027 681	379 586 950	4 195 966	10 121 293	2 123 472
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 533 004	0	2 533 004	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	405 000	405 000	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 938 004	405 000	2 533 004	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	398 965 685	379 991 950	6 728 970	10 121 293	2 123 472
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 844 090	78 957 965	1 158 968	2 260 890	466 267
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	75 735 455	72 016 990	1 112 450	2 205 128	400 887
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 725 000	3 725 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 169 231	1 101 943	24 213	0	43 075
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 214 404	2 114 032	22 305	55 762	22 305
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	3 776 715	3 776 715	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 208 020	0	0	3 208 020	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 984 735	3 776 715	0	3 208 020	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	234 954	0	0	234 954	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	388 137	28 300	0	359 837	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	623 091	28 300	0	594 791	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	92 894 430	0	0	0	92 894 430
37	Bérlési és lízing díjak (>=38) (K333)	251 828	0	0	251 828	0
39	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	19 570	0	0	19 570	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	291 900	291 900	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 589 945	10 287	0	1 579 658	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	95 047 673	302 187	0	1 851 056	92 894 430
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	27 227 917	835 597	0	1 310 819	25 081 501
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	15 000	0	0	15 000	0
59	Különlétele befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	27 242 917	835 597	0	1 325 819	25 081 501
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	129 898 416	4 942 799	0	6 979 686	117 975 931
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	187 321	0	0	187 321	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 615 084	0	0	3 615 084	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 019 139	0	0	1 019 139	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	4 821 544	0	0	4 821 544	0

PIR: 832672
Éves költségvetési beszámoló
GAZDAGRÉTI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.22 18:05
Értéktípus: Forint

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 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	616 529 735	463 892 714	7 887 938	24 183 413	120 565 670
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	616 529 735	463 892 714	7 887 938	24 183 413	120 565 670
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	96	88	1	5	2

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekékeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	28 488	0	28 358	0	130
198	Ellátási díjak (B405)	26 581 465	0	448 915	26 132 550	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 055 828	0	0	7 055 793	35
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 560 000	0	0	6 560 000	0
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	0	7	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	7	0	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 000	0	7 000	0	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	40 232 788	0	484 280	39 748 343	165
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	40 232 788	0	484 280	39 748 343	165
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 353 930	2 353 930	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 353 930	2 353 930	0	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	575 903 941	575 903 941	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	578 257 871	578 257 871	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	578 257 871	578 257 871	0	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	618 490 659	578 257 871	484 280	39 748 343	165

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	40 232 788
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	616 529 735
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-576 296 947
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	578 257 871
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	578 257 871
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 960 924
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 960 924
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 960 924

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	17	40 651 027	6 881 866	873 687	0	2 541 396	704 925	0	1 279 169	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	27	64 981 765	12 377 237	515 908	469 000	3 781 464	2 166 247	0	1 880 906	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	1 414 031	21 065	0	0	148 699	6 421	0	60 735	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	16 811 140	2 296 586	221 464	0	934 748	89 468	0	180 406	0
35	pedagógus I.	28	100 509 811	11 091 339	4 908 275	2 274 615	4 261 868	462 549	0	2 782 041	0
36	pedagógus II.	11	50 939 114	6 008 222	4 142 878	530 058	1 780 843	255 720	0	715 352	0
37	mesterpedagógus	1	5 441 072	397 528	238 140	0	148 699	13 607	0	64 699	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	29 006 347	4 078 945	2 734 515	1 031 580	736 977	175 467	0	8 060	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	96	309 754 307	43 152 788	13 634 867	4 305 253	14 334 694	3 874 404	0	6 971 368	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	96	309 754 307	43 152 788	13 634 867	4 305 253	14 334 694	3 874 404	0	6 971 368	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	101	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	96	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	46	46	51
02	b) csoport	0	0	0	0	34	1	35	35
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	34	47	81	86
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	3	5	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	7	0	10	10
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	41	47	91	96
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	41	47	91	96
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	34	47	81	86
34	II. funkció csoport	0	0	0	3	7	0	10	10

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 130 593	0	2 067 904
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 867 294	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 997 887	0	2 067 904
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 997 887	0	2 067 904
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	128 270
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	128 270
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 210 374	0	1 630 206
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 210 374	0	1 630 206
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 210 374	0	1 758 476
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	320 896	0	3 683 152
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	8 800
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	252 674	0	525 352
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	68 222	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	3 149 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	320 896	0	3 683 152
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 021 000	0	956 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 021 000	0	956 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 021 000	0	956 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	1 242 016	0	535 002
145	D/III/1b - ebből: beruházásokra, felújításokra adott előlegek	867 016	0	0
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	375 000	0	535 002
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	1 242 016	0	535 002
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 583 912	0	5 174 154
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 567 000
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	234 094	0	0
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-234 094	0	0
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 567 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	458 400
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	458 400
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	458 400	0	3 025 400
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 250 573	0	12 025 934
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	380 361 019	0	380 361 019
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-305 838 832	0	-305 318 632
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 815 004	0	-64 815 004
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-29 319 091	0	-40 605 527
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-11 286 436	0	7 133 147

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-30 898 344	0	-23 244 997
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 408 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 408 000
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	101 085	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	19 175
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	101 085	0	19 175
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	101 085	0	1 427 175
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	41 047 832	0	33 843 756
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	41 047 832	0	33 843 756
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 250 573	0	12 025 934

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 701 583	0	26 891 431
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 701 583	0	26 891 431
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	504 217 407	0	575 903 941
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 439 604	0	7 000
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	505 657 011	0	575 910 941
13	10 Anyagköltség	10 708 823	0	6 995 759
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	85 032 706	0	95 674 839
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	95 741 529	0	102 670 598
18	14 Bérköltség	314 290 086	0	362 986 027
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 216 436	0	32 322 638
20	16 Bérjárulékok	74 025 690	0	80 603 949
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	423 532 212	0	475 912 614
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 368 575	0	6 252 588
23	VII Egyéb ráfordítások	13 002 722	0	10 833 432
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-11 286 444	0	7 133 140
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-11 286 436	0	7 133 147

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)	0	0	22 444 327	0	2 867 294	0	25 311 621
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 802 405	0	3 802 405
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 669 699	0	0	0	6 669 699
05	Térítésmentes átvétel	0	0	520 200	0	0	0	520 200
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	7 189 899	0	3 802 405	0	10 992 304
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 669 699	0	6 669 699
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	6 669 699	0	6 669 699
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	29 634 226	0	0	0	29 634 226
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	21 313 734	0	0	0	21 313 734
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	6 252 588	0	0	0	6 252 588
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	27 566 322	0	0	0	27 566 322
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	27 566 322	0	0	0	27 566 322
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 067 904	0	0	0	2 067 904
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	26 733 334	0	0	0	26 733 334

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	1 242 016	0	0	0	535 002	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	1 210 374	0	0	0	1 630 206	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 341 896	0	0	0	4 639 152	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 794 286	0	0	0	6 804 360	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 480 208
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	60
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)	32 051 521
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)	8 996 311
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	28 495 586
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)	5 348 170
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)	5 271 980
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	840 999
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	138 129
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	104 370 931
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)	1 210 374
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	1 210 374
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	548 102
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-616 529 735
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	618 490 659
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 353 930
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-707 014
13	7b. sor: Beruházásokra, felújításokra adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+ /-(36512-365182)]	-867 016
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+ /-(36515-365185)]	160 002
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [+/-36413]	-234 094
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 758 476
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 758 476