

Adatellenőrző kód: -83d-77-7b-151dc1254d-236992b-576b6853-4d-6a

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"/>
832649 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

1117 Budapest Bogdánfy utca 1/b

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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számviteli 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)	271 078 000	267 585 058	0	263 057 822	971 538 000	0	263 057 822
02	Normatív jutalmak (K1102)	5 193 000	40 770 130	0	40 518 210	251 920	0	40 518 210
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 869 000	0	5 869 000	0	0	5 869 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	16 123 000	515 193	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 448 000	1 913 000	0	1 516 410	0	0	1 516 410
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	12 416 000	11 765 490	0	11 765 490	0	0	11 765 490
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	7 115 000	1 431 492	0	1 431 492	0	0	1 431 492
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	990 000	965 000	0	965 000	0	0	965 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	0	8 992 209	0	8 880 209	112 000	0	8 880 209
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	315 363 000	339 806 572	0	334 003 633	971 901 920	0	334 003 633
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 304 000	4 798 240	0	4 514 128	284 112	0	4 514 128
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 317 703	0	1 964 903	0	0	1 964 903
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 304 000	7 115 943	0	6 479 031	284 112	0	6 479 031
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	320 667 000	346 922 515	0	340 482 664	972 186 032	0	340 482 664
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	68 175 000	80 677 913	0	74 359 166	211 553 926	0	73 018 166
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	65 059 970
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 119 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	78 234
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	652 850
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 108 112
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 181 000	1 090 606	0	1 090 606	0	0	1 090 606
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	1 885 000	3 274 525	0	3 267 911	0	6 614	3 267 911
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 066 000	4 365 131	0	4 358 517	0	6 614	4 358 517
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	240 490	0	240 490	0	0	240 490
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	552 000	478 502	0	429 146	0	0	429 146
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	780 000	718 992	0	669 636	0	0	669 636
36	Vásárolt ételmezés (K332)	76 544 000	77 373 973	0	77 373 973	229 098 000	0	77 373 973
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	121 000	181 474	0	162 820	18 654	0	162 820
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	150 000	31 000	0	31 000	0	0	31 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	1 210 059	0	819 315	238 744	40 000	819 315
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 701 000	3 928 182	0	3 862 419	0	4 075	3 862 419
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	80 681 000	82 724 688	0	82 249 527	229 355 398	44 075	82 249 527
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 596 000	23 061 397	0	22 824 083	61 862 036	2 885	22 824 083
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	20 000	0	20 000	0	0	20 000

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)	22 596 000	23 081 397	0	22 844 083	61 862 036	2 885	22 844 083
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	107 123 000	110 890 208	0	110 121 763	291 217 434	53 574	110 121 763
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	1 766 614	0	1 111 200	0	0	1 111 200
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	107 731	0	107 731	0	0	107 731
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	2 033 457	0	1 798 194	0	0	1 798 194
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	1 055 107	0	653 839	0	0	653 839
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	4 962 909	0	3 670 964	0	0	3 670 964
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	495 965 000	543 453 545	0	528 634 557	1 474 957 392	53 574	527 293 557

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)	187 000	227 002	227 002	0	227 002
198	Ellátási díjak (B405)	20 579 000	20 743 313	21 039 007	0	20 743 313
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 557 000	5 602 225	5 602 225	0	5 602 225
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 864 000	7 833 000	10 658 000	785 000	7 833 000
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	5 710	5 710	0	5 710
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	35 187 000	34 411 257	37 531 951	785 000	34 411 257
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	35 187 000	34 411 257	37 531 951	785 000	34 411 257

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	3 293 217	3 293 217	0	3 293 217
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	3 293 217	3 293 217	0	3 293 217
17	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	460 778 000	505 749 071	491 198 971	0	491 198 971
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	460 778 000	509 042 288	494 492 188	0	494 492 188
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	460 778 000	509 042 288	494 492 188	0	494 492 188

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	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	263 057 822	236 263 436	0	22 726 309	4 068 077	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 518 210	33 798 050	0	5 998 840	721 320	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	5 869 000	5 437 000	0	350 000	82 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 516 410	1 516 410	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 765 490	10 010 434	0	1 308 959	446 097	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 431 492	1 334 766	0	86 510	10 216	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	965 000	847 000	0	106 000	12 000	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 880 209	7 745 403	0	921 704	213 102	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	334 003 633	296 952 499	0	31 498 322	5 552 812	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 514 128	0	4 514 128	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 964 903	1 964 903	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 479 031	1 964 903	4 514 128	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	340 482 664	298 917 402	4 514 128	31 498 322	5 552 812	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	73 018 166	65 110 703	712 962	6 048 886	1 145 615	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	65 059 970	57 415 767	712 962	5 852 541	1 078 700	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 119 000	5 119 000	0	0	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	78 234	78 234	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	652 850	652 850	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 108 112	1 844 852	0	196 345	66 915	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 090 606	1 090 606	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 267 911	0	0	3 267 911	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 358 517	1 090 606	0	3 267 911	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	240 490	0	0	240 490	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	429 146	0	0	429 146	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	669 636	0	0	669 636	0	0	0
36	Vásárolt ételmezés (K332)	77 373 973	0	0	0	77 369 548	4 425	0
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	162 820	0	0	162 820	0	0	0
39	Karbantartási, kjsjavítási szolgáltatások (K334)	31 000	0	0	31 000	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	819 315	767 315	52 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	3 862 419	0	0	3 862 419	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	82 249 527	767 315	52 000	4 056 239	77 369 548	4 425	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 824 083	299 031	0	1 634 074	20 889 782	1 196	0
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	20 000	20 000	0	0	0	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 844 083	319 031	0	1 634 074	20 889 782	1 196	0
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	110 121 763	2 176 952	52 000	9 627 860	98 259 330	5 621	0
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	1 111 200	0	0	1 111 200	0	0	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	107 731	0	0	107 731	0	0	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 798 194	0	0	1 798 194	0	0	0

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	096025 Munkahelyi étkeztetés köznevelési intézményben
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	653 839	0	0	653 839	0	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	3 670 964	0	0	3 670 964	0	0
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	527 293 557	366 205 057	5 279 090	50 846 032	104 957 757	5 621
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	527 293 557	366 205 057	5 279 090	50 846 032	104 957 757	5 621
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	80	47	2	28	3	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	227 002	0	227 002	0
198	Ellátási díjak (B405)	20 743 313	0	0	20 743 313
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 602 225	0	0	5 602 225
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 833 000	0	0	7 833 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	7	0	7	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	7	0	7	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 710	0	40	5 670
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	34 411 257	0	227 049	34 184 208
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	34 411 257	0	227 049	34 184 208
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 293 217	3 293 217	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	3 293 217	3 293 217	0	0
299	Központi, irányító szervek támogatás (B816)	491 198 971	491 198 971	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	494 492 188	494 492 188	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	494 492 188	494 492 188	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	528 903 445	494 492 188	227 049	34 184 208

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	34 411 257
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	527 293 557
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-492 882 300
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	494 492 188
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	494 492 188
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	1 609 888
15	C) Összes maradvány (=A+B)	1 609 888
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	1 609 888

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
29	főtanácsos, főmunkatárs, tanácsos, munkatárs	2	5 059 937	1 033 260	0	0	297 398	25 637	0	114 155	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	17	39 764 252	7 384 735	0	0	2 401 166	316 066	0	1 855 702	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	17	44 336 909	9 361 236	0	0	2 461 259	492 888	0	1 915 145	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	2	4 928 026	1 061 892	0	0	297 397	25 631	0	193 024	0
34	gyakornok (pedagógus)	7	18 893 669	3 029 118	0	0	1 004 963	143 303	0	330 901	0
35	pedagógus I.	18	69 239 784	9 819 973	0	931 770	2 694 909	671 445	0	1 789 729	0
36	pedagógus II.	11	50 055 951	8 151 205	0	0	1 716 204	410 566	0	1 886 786	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	30 779 294	6 545 791	0	584 640	892 194	310 956	0	794 767	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	80	263 057 822	46 387 210	0	1 516 410	11 765 490	2 396 492	0	8 880 209	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	80	263 057 822	46 387 210	0	1 516 410	11 765 490	2 396 492	0	8 880 209	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	82	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	92	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	80	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	37	37	42
02	b) csoport	0	0	0	0	24	2	26	26
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	24	39	63	68
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	2	0	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	6	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	3	9	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	3	33	39	75	80
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	3	33	39	75	80
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	24	39	63	68
35	III. funkció csoport	0	0	0	3	9	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	3 410 937	0	3 077 181
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	408 532	0	663 819
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 819 469	0	3 741 000
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 819 469	0	3 741 000
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	27 640
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	27 640
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 824 485	0	1 198 413
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 824 485	0	1 198 413
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 824 485	0	1 226 053
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 033 404	0	3 120 694
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	22 500	0	0
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	190 476	0	295 694
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	51 428	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 769 000	0	2 825 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 033 404	0	3 120 694
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 278 000	0	785 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 278 000	0	785 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 278 000	0	785 000
143	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	95 580	0	18 102
146	D/III/1c - ebből: készletekre adott előlegek	45 580	0	18 102
148	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	50 000	0	0
158	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	95 580	0	18 102
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 406 984	0	3 923 796
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 108 000
162	E/I/3 Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	12 307	0	4 888
163	E/I/4 Más előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó	-12 307	0	-4 888
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 108 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	1 146 000	0	1 146 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	1 146 000	0	1 146 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	1 146 000	0	3 254 000
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	13 196 938	0	12 144 849
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	316 256 912	0	316 256 912
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-259 768 261	0	-257 060 079
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-44 203 667	0	-44 203 667
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 012 329	0	-36 095 714
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-9 083 385	0	3 860 262

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 810 730	0	-17 242 286
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	1 242 000	0	1 341 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	1 242 000	0	1 341 000
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	83 729	0	0
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	20 311	0	53 574
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	104 040	0	53 574
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 346 040	0	1 394 574
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 661 628	0	27 992 561
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 661 628	0	27 992 561
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	13 196 938	0	12 144 849

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	18 305 429	0	21 053 033
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	18 305 429	0	21 053 033
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	464 623 551	0	491 198 971
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	220 394	0	5 965
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	464 843 945	0	491 204 936
13	10 Anyagköltség	5 001 329	0	4 365 131
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 305 436	0	82 947 059
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 306 765	0	87 312 190
18	14 Bérköltség	284 422 235	0	305 659 112
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 692 256	0	30 953 903
20	16 Bérjárulékok	69 298 780	0	69 234 019
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	389 413 271	0	405 847 034
22	VI Értékcsökkenési leírás	7 823 469	0	5 803 776
23	VII Egyéb ráfordítások	11 689 258	0	9 434 714
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-9 083 389	0	3 860 255
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	7
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	7
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	7
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-9 083 385	0	3 860 262

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtalanok 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)	820 500	0	32 176 873	0	408 532	0	33 405 905
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 017 125	0	3 017 125
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 650 638	0	0	0	1 650 638
05	Térítésmentes átvétel	0	0	3 819 382	0	0	0	3 819 382
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 470 020	0	3 017 125	0	8 487 145
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	252 000	0	2 675 551	0	0	0	2 927 551
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	1 111 200	0	1 111 200
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 650 638	0	1 650 638
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	252 000	0	2 675 551	0	2 761 838	0	5 689 389
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	568 500	0	34 971 342	0	663 819	0	36 203 661
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	820 500	0	28 765 936	0	0	0	29 586 436
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 803 776	0	0	0	5 803 776
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	252 000	0	2 675 551	0	0	0	2 927 551
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	568 500	0	31 894 161	0	0	0	32 462 661
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	568 500	0	31 894 161	0	0	0	32 462 661
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 077 181	0	663 819	0	3 741 000
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	568 500	0	30 484 667	0	0	0	31 053 167

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	95 580	0	0	0	18 102	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 824 485	0	0	0	1 198 413	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 311 404	0	0	0	3 905 694	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 231 469	0	0	0	5 122 209	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 345 769
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	48
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)	27 467 650
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)	8 193 978
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	23 681 730
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)	4 310 831
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)	4 219 573
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	143 926
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	27 093
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	86 910 582
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)	2 824 485
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(+)(331-3318) + (332-3328)]	2 824 485
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-1 598 432
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-527 293 557
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	528 903 445
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 293 217
11	7. sor: Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [(+/-)3651]	-77 478
14	7c. sor: Készletekre adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36513-365183)]	-27 478
16	7e. sor: Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [(+/-)(36515-365185)]	-50 000
25	15. sor: Adott előleghez kapcsolódó előzetesen felszámított nem levonható általános forgalmi adó tárgyidőszaki forgalma [(+/-)36413]	-7 419
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	1 226 053
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	1 226 053