

Adatellenőrző kód: 523a6d-457b-5c-213e-2c59-807a-70-1f-464a-869-11-53

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"/>
832683 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
SASADI ÓVODA

1118 Budapest Dayka Gábor utca 4/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:

.....(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
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)	209 818 000	205 638 154	0	205 242 354	738 849 000	0	205 242 354
02	Normatív jutalmak (K1102)	4 010 000	40 559 345	0	40 315 465	243 880	0	40 315 465
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 413 000	0	6 413 000	0	0	6 413 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	9 948 000	590 798	0	460 798	0	0	460 798
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 320 000	5 139 470	0	4 852 080	0	0	4 852 080
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	9 814 000	10 061 751	0	10 061 751	0	0	10 061 751
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 811 000	2 710 726	0	2 463 554	0	0	2 463 554
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	792 000	1 083 170	0	777 000	0	0	777 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	752 000	4 018 717	0	3 155 247	0	0	3 155 247
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	244 265 000	276 215 131	0	273 741 249	739 092 880	0	273 741 249
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 020 000	1 895 408	0	1 579 656	22 680	0	1 579 656
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	2 687 366	0	1 482 178	0	0	1 482 178
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 020 000	4 582 774	0	3 061 834	22 680	0	3 061 834
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	247 285 000	280 797 905	0	276 803 083	739 115 560	0	276 803 083
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	53 402 000	63 677 976	0	59 091 364	161 578 668	0	58 018 364
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	52 897 784
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 169 000
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	101 152
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	149 569
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 700 859
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	669 000	1 886 786	0	1 886 786	0	0	1 886 786
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 275 000	5 018 542	0	4 716 864	188 800	26 378	4 716 864
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 944 000	6 905 328	0	6 603 650	188 800	26 378	6 603 650
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	248 908	0	248 908	0	0	248 908
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	700 000	484 508	0	483 483	0	0	483 483
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	928 000	733 416	0	732 391	0	0	732 391
36	Vásárolt ételmezés (K332)	58 263 000	57 697 484	0	56 137 010	170 073 000	0	56 137 010
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	48 628	0	48 628	0	0	48 628
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	171 330	0	171 330	0	0	171 330
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	165 000	3 199 732	0	2 008 132	1 191 600	0	2 008 132
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 823 000	2 385 370	0	2 377 712	0	5 900	2 377 712
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 411 000	63 502 544	0	60 742 812	171 264 600	5 900	60 742 812
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 171 000	17 964 586	0	17 541 735	45 971 976	8 716	17 541 735

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)	17 171 000	17 964 586	0	17 541 735	45 971 976	8 716	17 541 735
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	81 454 000	89 105 874	0	85 620 588	217 425 376	40 994	85 620 588
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	0	3 138 170	0	2 080 170	1 058 000	0	2 080 170
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	269 045	0	269 045	0	0	269 045
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	5 434 413	0	5 309 831	866	0	5 309 831
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	2 387 240	0	2 067 945	285 894	0	2 067 945
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	0	11 228 868	0	9 726 991	1 344 760	0	9 726 991
266	Költségvetési kiadások (=20+21+60+119+189+198+203+265) (K1-K8)	382 141 000	444 810 623	0	431 242 026	1 119 464 364	40 994	430 169 026

PIR: 832683
 Éves költségvetési beszámoló
 SASADI ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.22 18:06
 Értéktípus: Forint

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
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	0	62 722	62 722	0	62 722
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	0	0	0	0	62 722
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	0	62 722	62 722	0	62 722
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	483 000	626 795	685 995	0	642 795
198	Ellátási díjak (B405)	17 258 000	18 157 657	18 296 663	0	18 145 059
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 451 000	4 657 130	4 653 728	0	4 653 728
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	6 511 000	4 507 000	6 374 000	340 000	4 507 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	0	1 285	1 285	0	1 285
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 285	1 285	0	1 285
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	33 937	33 937	0	33 937
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	28 703 000	27 983 804	30 045 608	340 000	27 983 804
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	28 703 000	28 046 526	30 108 330	340 000	28 046 526

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	2 948 260	2 948 260	0	2 948 260
14	Maradvány igénybevétele (=12+13) (B813)	0	2 948 260	2 948 260	0	2 948 260
17	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	353 438 000	413 815 837	399 982 054	0	399 982 054
23	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+11+14+...+19+22) (B81)	353 438 000	416 764 097	402 930 314	0	402 930 314
32	Finanszírozási bevételek (=23+29+30+31) (B8)	353 438 000	416 764 097	402 930 314	0	402 930 314

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)	205 242 354	165 867 426	0	31 517 043	7 857 885
02	Normatív jutalmak (K1102)	40 315 465	29 298 325	0	9 693 760	1 323 380
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 413 000	5 235 000	0	770 000	408 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	460 798	424 573	0	36 225	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 852 080	2 466 450	0	1 410 630	975 000
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 061 751	7 686 857	0	1 793 950	580 944
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	2 463 554	1 821 390	0	559 774	82 390
10	Egyéb költségterítések (K1110)	777 000	586 000	0	151 000	40 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	3 155 247	2 075 886	0	903 200	176 161
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	273 741 249	215 461 907	0	46 835 582	11 443 760
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 579 656	0	1 579 656	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 482 178	1 482 178	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 061 834	1 482 178	1 579 656	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	276 803 083	216 944 085	1 579 656	46 835 582	11 443 760
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 018 364	46 596 637	294 840	8 826 500	2 300 387
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	52 897 784	41 938 965	294 840	8 450 733	2 213 246
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 169 000	3 169 000	0	0	0
24	ebből: egészségügyi hozzájárulás (K2)	101 152	80 110	0	21 042	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	149 569	54 057	0	95 512	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 700 859	1 354 505	0	259 213	87 141
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 886 786	1 886 786	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 716 864	39 059	0	4 677 805	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 603 650	1 925 845	0	4 677 805	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	248 908	0	0	248 908	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	483 483	0	0	483 483	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	732 391	0	0	732 391	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	56 137 010	0	0	0	56 137 010
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	48 628	0	0	48 628	0
39	Karbantartási, kisműködési szolgáltatások (K334)	171 330	0	0	171 330	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 008 132	1 548 132	448 000	12 000	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	2 377 712	578 024	0	1 799 688	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	60 742 812	2 126 156	448 000	2 031 646	56 137 010
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 541 735	592 294	0	1 792 443	15 156 998
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 541 735	592 294	0	1 792 443	15 156 998
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	85 620 588	4 644 295	448 000	9 234 285	71 294 008
191	Ingatlanok beszerzése, létesítése (>=192) (K62)	2 080 170	0	0	2 080 170	0
193	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	269 045	0	0	269 045	0
194	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	5 309 831	257 456	0	5 052 375	0
197	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	2 067 945	69 514	0	1 998 431	0
198	Beruházások (=190+191+193+...+197) (K6)	9 726 991	326 970	0	9 400 021	0

PIR: 832683
 Éves költségvetési beszámoló
 SASADI ÓVODA
 Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
 Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2019.2

Készült: 2020.04.22 18:06
 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)	430 169 026	268 511 987	2 322 496	74 296 388	85 038 155
307	Kiadások összesen (=266+306) (K1-K9)	430 169 026	268 511 987	2 322 496	74 296 388	85 038 155
308	Átlagos statisztikai állományi létszám	64	48	2	11	3

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétképzés köznevelési intézményben
32	Egyéb működési célú támogatások bevételei államháztartáson belülről (=33+...+42) (B16)	62 722	0	62 722	0
39	ebből: helyi önkormányzatok és költségvetési szerveik (B16)	62 722	0	62 722	0
43	Működési célú támogatások államháztartáson belülről (=07+...+10+21+32) (B1)	62 722	0	62 722	0
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	642 795	0	642 795	0
198	Ellátási díjak (B405)	18 145 059	0	940 000	17 205 059
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 653 728	0	7 333	4 646 395
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 507 000	0	0	4 507 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206) (B4082)	1 285	0	1 285	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 285	0	1 285	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	33 937	0	30 157	3 780
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+207+215+216+217) (B4)	27 983 804	0	1 621 570	26 362 234
282	Költségvetési bevételek (=43+79+184+220+229+255+281) (B1-B7)	28 046 526	0	1 684 292	26 362 234
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 948 260	2 948 260	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	2 948 260	2 948 260	0	0
299	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	399 982 054	399 982 054	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=286+293+296+...+301+304) (B81)	402 930 314	402 930 314	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	402 930 314	402 930 314	0	0
315	Bevételek összesen (282+314) (B1-B8)	430 976 840	402 930 314	1 684 292	26 362 234

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	28 046 526
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	430 169 026
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-402 122 500
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	402 930 314
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	402 930 314
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	807 814
15	C) Összes maradvány (=A+B)	807 814
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	807 814

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, projektprémium	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	19	45 420 255	11 716 630	0	975 000	2 814 813	1 681 945	0	1 220 555	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	12	29 417 366	8 793 676	7 197	0	1 728 945	302 766	0	711 750	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	2 838 943	632 597	0	0	160 614	315 826	0	114 803	0
34	gyakornok (pedagógus)	4	11 186 724	2 884 418	0	0	639 045	92 797	0	192 013	0
35	pedagógus I.	18	66 406 717	12 279 339	259 088	639 450	2 993 620	480 977	0	834 943	0
36	pedagógus II.	6	29 768 604	6 064 038	85 050	1 827 000	1 005 918	298 639	0	79 786	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	4	20 203 745	4 357 767	109 463	1 410 630	718 796	67 604	0	1 397	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	64	205 242 354	46 728 465	460 798	4 852 080	10 061 751	3 240 554	0	3 155 247	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	64	205 242 354	46 728 465	460 798	4 852 080	10 061 751	3 240 554	0	3 155 247	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	69	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99	Átlagos statisztikai állományi létszám (tényleges éves átlagos statisztikai állományi létszám) (fő)	64	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	1	1	0	0	33	33	34
02	b) csoport	0	0	0	1	20	0	21	21
03	Összesen (01+02)	0	1	1	1	20	33	54	55
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	0	7	0	7	7
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	9	0	9	9
27	Összesen (03+13+26)	0	1	1	1	29	33	63	64
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	1	1	1	29	33	63	64
33	I. funkció csoport	0	1	1	1	20	33	54	55
35	III. funkció csoport	0	0	0	0	9	0	9	9

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 008 767	0	1 406 765
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	740 099	0	230 213
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 748 866	0	1 636 978
28	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 748 866	0	1 636 978
47	C/II/1 Forintpénztár	0	0	19 285
50	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	0	0	19 285
51	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 760 032	0	485 701
53	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 760 032	0	485 701
57	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 760 032	0	504 986
69	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	485 124	0	2 061 804
70	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	11 500	0	43 200
72	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	112 302	0	151 604
73	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	30 322	0	0
74	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	331 000	0	1 867 000
101	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	485 124	0	2 061 804
113	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 880 000	0	340 000
118	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 880 000	0	340 000
142	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 880 000	0	340 000
159	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 365 124	0	2 401 804
161	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	1 654 000
164	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	1 654 000
169	E/III/2 Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai	458 400	0	573 000
170	E/III Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások (=E/III/1+E/III/2)	458 400	0	573 000
171	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	458 400	0	2 227 000
173	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	18 502
175	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	18 502
176	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 332 422	0	6 789 270
177	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 323 551	0	507 323 551
178	G/II Nemzeti vagyon változásai	-427 859 525	0	-429 273 195
179	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-70 070 879	0	-70 070 879
180	G/IV Felhalmozott eredmény	-22 523 160	0	-29 922 383
182	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 399 223	0	5 070 881
183	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 529 236	0	-16 872 025
185	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	1 073 000
209	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	1 073 000
210	H/II/1 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	207 559	0	0

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
212	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	102 584	0	40 994
233	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	310 143	0	40 994
244	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	310 143	0	1 113 994
247	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	28 551 515	0	22 547 301
249	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	28 551 515	0	22 547 301
250	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 332 422	0	6 789 270

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	15 985 983	0	18 858 856
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	15 985 983	0	18 858 856
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	339 803 785	0	399 982 054
09	07 Egyéb működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	35 779	0	62 722
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	419 869	0	33 937
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	340 259 433	0	400 078 713
13	10 Anyagköltség	3 759 405	0	6 611 526
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	57 947 084	0	61 379 741
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	61 706 489	0	67 991 267
18	14 Bérköltség	212 060 297	0	249 808 068
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 375 548	0	24 163 907
20	16 Bérjárulékok	51 045 250	0	55 710 699
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	290 481 095	0	329 682 674
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 458 588	0	7 357 264
23	VII Egyéb ráfordítások	6 998 551	0	8 836 768
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 399 307	0	5 069 596
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	84	0	1 285
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	84	0	1 285
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	84	0	1 285
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-7 399 223	0	5 070 881

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)	912 933	0	28 538 318	0	740 099	0	30 191 350
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	7 659 046	0	7 659 046
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	6 088 762	0	0	0	6 088 762
05	Térítésmentes átvétel	0	0	666 500	0	0	0	666 500
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	6 755 262	0	7 659 046	0	14 414 308
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	285 000	0	4 218 346	0	0	0	4 503 346
12	Költségvetési szerv, társulás alapításkori átadás, vagyonkezelésbe adás miatti átadás, vagyonkezelői jog visszaadása	0	0	0	0	2 080 170	0	2 080 170
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	6 088 762	0	6 088 762
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	285 000	0	4 218 346	0	8 168 932	0	12 672 278
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	627 933	0	31 075 234	0	230 213	0	31 933 380
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	912 933	0	26 529 551	0	0	0	27 442 484
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	7 357 264	0	0	0	7 357 264
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	285 000	0	4 218 346	0	0	0	4 503 346
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	627 933	0	29 668 469	0	0	0	30 296 402
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	627 933	0	29 668 469	0	0	0	30 296 402
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 406 765	0	230 213	0	1 636 978
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	627 933	0	28 551 133	0	0	0	29 179 066

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
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 760 032	0	0	0	485 701	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 365 124	0	0	0	2 401 804	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 125 156	0	0	0	2 887 505	0

17/A1 - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	2 982 863
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	44
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)	21 678 292
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)	6 873 223
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	19 054 743
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)	3 492 558
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)	3 407 244
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	404 273
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	267 161
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	72 375 544
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)	2 760 032
03	2. sor: 33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 760 032
04	B. Korrekciós tételek összesen: (2+1+3+4-5-6-....-29. sorok)	-2 255 046
05	1. sor: Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-430 169 026
06	2. sor: Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	430 976 840
07	3. sor: Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 948 260
27	17. sor: Egyéb sajátos eszközoldali elszámolások tárgyidőszaki forgalma összesen [+/- 361/363/366]	114 600
29	17b. sor: Utalványok, bérletek és más hasonló, készpénz-helyettesítő fizetési eszköznek nem minősülő eszközök elszámolásai tárgyidőszaki forgalma [+/-3662]	114 600
44	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	504 986
45	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	504 986