

Adatellenőrző kód: 1b38664547-6e-4ca-80-4a4-7327-144b-21a12-5a6e

Fejezeti jellemző adatok

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

A fejezet megnevezése, székhelye:

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

Önkormányzati jellemző adatok

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

A megye/vármegye megnevezése, önkormányzat székhelye:

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

Szerv számjele

<input type="text" value="832650"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
DÉL-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Lecke utca 15-19

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 számviteli program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	447 972 627	419 102 139	0	415 259 764	1 343 917 881	0	415 193 081
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 146 363	0	11 828 113	318 250	0	11 828 113
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 991 964	0	6 991 964	0	0	6 991 964
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 388 805	0	1 388 805	0	0	1 388 805
05	Végkielégítés (K1105)	0	727 100	0	727 100	0	0	727 100
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 216 650	5 911 844	0	5 371 867	0	0	5 371 867
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	20 273 438	44 588 327	0	43 916 087	0	0	43 916 087
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	0	1 503 757	0	967 993	0	0	967 993
12	Szociális támogatások (K1112)	0	70 000	0	70 000	0	0	70 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 589 000	8 432 333	0	8 432 333	0	0	8 432 333
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	477 051 715	500 862 632	0	494 954 026	1 344 236 131	0	494 887 343
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 350 000	695 800	0	642 975	12 825	0	642 975
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	180 000	0	180 000	0	0	180 000
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 350 000	875 800	0	822 975	12 825	0	822 975
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	478 401 715	501 738 432	0	495 777 001	1 344 248 956	0	495 710 318
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	70 912 949	79 648 190	0	75 766 819	176 082 780	0	74 578 819
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	63 557 860
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 353 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 030 284
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 637 675
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 460 000	1 281 003	0	961 711	0	0	961 711
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 424 427	5 336 020	0	5 120 802	0	0	5 120 802
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 884 427	6 617 023	0	6 082 513	0	0	6 082 513
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	3 410	0	3 410	0	0	3 410
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	7 686	0	7 686	0	0	7 686
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	11 096	0	11 096	0	0	11 096
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 065 312	10 043 529	0	6 106 029	30 195 936	552 538	6 106 029
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	83 556	109 847	0	109 847	250 668	0	109 847
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	43 149 390	43 144 882	0	29 941 372	129 448 170	2 059 489	29 941 372
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	53 298 258	53 298 258	0	36 157 248	159 894 774	2 612 027	36 157 248
40	Vásárolt ételmezés (K332)	105 470 945	120 338 621	0	105 670 327	316 412 835	14 668 294	105 670 327
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	200 000	225 760	0	225 760	0	0	225 760
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	1 941 177	0	299 291	1 283 475	0	299 291
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 974 479	2 028 417	0	1 672 845	0	0	1 672 845
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	161 118 682	177 832 233	0	144 025 471	477 591 084	17 280 321	144 025 471

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	35 370 951	39 321 735	0	33 449 140	100 124 457	4 210 886	33 449 140
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	55 304	0	55 304	0	0	55 304
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	35 370 951	39 377 039	0	33 504 444	100 124 457	4 210 886	33 504 444
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	203 374 060	223 837 391	0	183 623 524	577 715 541	21 491 207	183 623 524
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	306 157	0	306 157	0	0	306 157
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	2 516 273	0	2 155 871	0	0	2 155 871
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	745 325	0	648 017	0	0	648 017
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	3 567 755	0	3 110 045	0	0	3 110 045
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	753 344 974	808 791 768	0	758 277 389	2 098 047 277	21 491 207	757 022 706

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	11 487 271	11 487 271	0	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	22 834 961	22 834 961	24 982 099	0	24 873 614
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 165 439	6 165 439	6 717 910	0	6 717 655
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	0	0	11 035 000	3 202 000	8 866 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000 000	1 527 996	0	1 527 996
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000 000	1 527 996	0	1 527 996
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	7 560	0	6 615
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	40 487 671	41 487 671	44 270 565	3 202 000	41 991 880
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	40 487 671	41 487 671	44 270 565	3 202 000	41 991 880

04 - B8. Finanszírozási bevételek						
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
11	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	0	7 481 073	7 481 073	0	7 481 073
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	7 481 073	7 481 073	0	7 481 073
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	712 857 303	759 823 024	727 710 195	0	727 710 195
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	712 857 303	767 304 097	735 191 268	0	735 191 268
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	712 857 303	767 304 097	735 191 268	0	735 191 268

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	415 193 081	0	366 796 932	15 784 658	25 398 384	7 213 107	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	11 828 113	0	10 475 113	300 000	872 000	181 000	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 991 964	0	5 817 000	180 000	886 964	108 000	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 388 805	0	1 388 805	0	0	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	727 100	0	727 100	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 371 867	0	5 371 867	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 916 087	0	37 426 556	1 603 125	3 824 984	1 061 422	0	0
09	Közlekedési költségértéítés (K1109)	967 993	0	878 036	0	89 957	0	0	0
12	Szociális támogatások (K1112)	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 432 333	0	7 476 497	271 722	586 988	97 126	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	494 887 343	0	436 427 906	18 139 505	31 659 277	8 660 655	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	642 975	0	25 950	617 025	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	822 975	0	205 950	617 025	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	495 710 318	0	436 633 856	18 756 530	31 659 277	8 660 655	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	74 578 819	0	66 078 559	2 672 324	4 542 838	1 285 098	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	63 557 860	0	56 102 137	2 431 856	3 897 982	1 125 885	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 353 000	0	3 353 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 030 284	0	959 175	0	71 109	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 637 675	0	5 664 247	240 468	573 747	159 213	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	961 711	0	961 711	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 120 802	0	0	0	5 120 802	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 082 513	0	961 711	0	5 120 802	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	3 410	0	0	0	3 410	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	7 686	0	0	0	7 686	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	11 096	0	0	0	11 096	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 106 029	0	0	0	6 106 029	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	109 847	0	0	0	109 847	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	29 941 372	0	0	0	29 941 372	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	36 157 248	0	0	0	36 157 248	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	105 670 327	0	0	0	0	105 282 936	387 391	0
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	225 760	0	0	0	225 760	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	299 291	0	299 291	0	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igény? gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekek?kzvetítés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 672 845	0	0	0	1 672 845	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	144 025 471	0	299 291	0	38 055 853	105 282 936	387 391	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 449 140	0	259 417	0	4 658 735	28 426 394	104 594	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	55 304	0	0	0	55 304	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 504 444	0	259 417	0	4 714 039	28 426 394	104 594	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	183 623 524	0	1 520 419	0	47 901 790	133 709 330	491 985	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	306 157	0	0	0	306 157	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 155 871	0	160 291	0	1 995 580	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	648 017	0	43 279	0	604 738	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	3 110 045	0	203 570	0	2 906 475	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	757 022 706	0	504 436 404	21 428 854	87 010 380	143 655 083	491 985	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	757 022 706	0	504 436 404	21 428 854	87 010 380	143 655 083	491 985	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	86	0	70	4	10	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid id?tartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekétképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	24 873 614	0	0	0	24 873 614	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 717 655	0	0	1 530	6 716 125	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 866 000	0	0	0	8 866 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 527 996	0	0	1 527 996	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 527 996	0	0	1 527 996	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	6 615	0	0	5 670	945	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	41 991 880	0	0	1 535 196	40 456 684	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	41 991 880	0	0	1 535 196	40 456 684	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	7 481 073	7 481 073	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	7 481 073	7 481 073	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	727 710 195	727 710 195	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	735 191 268	735 191 268	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	735 191 268	735 191 268	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	777 183 148	735 191 268	0	1 535 196	40 456 684	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	41 991 880
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	757 022 706
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-715 030 826
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	735 191 268
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	735 191 268
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	20 160 442
15	C) Összes maradvány (=A+B)	20 160 442
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	20 160 442

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
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	19	69 810 754	3 779 574	0	0	10 126 500	199 779	0	1 381 170	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	96 646 058	4 168 000	0	317 100	11 745 673	338 194	0	2 663 104	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	11 612 055	404 000	63 525	0	1 330 865	0	0	87 479	0
70	pedagógus I.	24	123 552 069	3 838 503	697 475	2 940 882	11 192 531	0	0	3 064 085	0
71	pedagógus II.	12	73 215 109	3 297 000	405 113	0	6 960 407	98 040	70 000	1 033 828	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	40 357 036	3 333 000	222 692	2 840 985	2 560 111	331 980	0	202 667	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	86	415 193 081	18 820 077	1 388 805	6 098 967	43 916 087	967 993	70 000	8 432 333	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	86	415 193 081	18 820 077	1 388 805	6 098 967	43 916 087	967 993	70 000	8 432 333	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	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	41	41	46
02	b) csoport	0	0	0	0	27	0	27	27
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	27	41	68	73
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	3	0	3	3
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	3	0	3	3
22	Üzemeltetési	0	0	0	0	2	0	2	2
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	7	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	12	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	39	41	81	86
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	1	39	41	81	86
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	27	41	68	73
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 352 421	0	1 559 473
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	507 235	0	245 912
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 859 656	0	1 805 385
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 859 656	0	1 805 385
49	C/II/1 Forintpénztár	273 435	0	211 185
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	273 435	0	211 185
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	7 030 971	0	19 552 591
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	7 030 971	0	19 552 591
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	7 304 406	0	19 763 776
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 662 752	0	2 278 685
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	58 752	0	108 485
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	0	0	255
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 604 000	0	2 169 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	0	0	945
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 662 752	0	2 278 685
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 609 000	0	3 202 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 609 000	0	3 202 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 609 000	0	3 202 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	176 667	0	396 666
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	176 667	0	396 666
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	176 667	0	396 666
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 448 419	0	5 877 351
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 273 483
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 273 483
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 273 483
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	403 926
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	403 926
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	14 612 481	0	30 123 921
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	389 464 691	0	389 464 691
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-313 156 790	0	-312 837 990
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-57 473 249	0	-57 473 249
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 562 130	0	-40 767 528
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-205 398	0	-14 432 201
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 932 876	0	-36 046 277
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	27 460	0	66 683
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	968 000	0	1 188 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	995 460	0	1 254 683
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	33 048	0	21 491 207

12/A - Mérleg

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	33 048	0	21 491 207
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	1 028 508	0	22 745 890
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	35 516 849	0	43 424 308
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	35 516 849	0	43 424 308
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	14 612 481	0	30 123 921

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	20 017 342	0	24 923 347
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	20 017 342	0	24 923 347
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	546 488 156	0	727 710 195
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	6 615	0	7 560
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	546 494 771	0	727 717 755
13	10 Anyagköltség	5 180 525	0	6 059 363
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 864 677	0	160 910 089
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 045 202	0	166 969 452
18	14 Bérköltség	373 508 444	0	442 676 463
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	35 769 821	0	60 308 355
20	16 Bérjárulékok	60 091 507	0	75 471 001
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	469 369 772	0	578 455 819
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 313 020	0	3 835 099
23	VII Egyéb ráfordítások	10 989 525	0	19 340 929
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-205 406	0	-15 960 197
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	1 527 996
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	1 527 996
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	1 527 996
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-205 398	0	-14 432 201

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)	255 846	0	33 735 655	0	507 235	0	34 498 736
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 462 028	0	2 462 028
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 723 351	0	0	0	2 723 351
05	Térítésmentes átvétel	0	0	318 800	0	0	0	318 800
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	3 042 151	0	2 462 028	0	5 504 179
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	506 041	0	0	0	506 041
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 723 351	0	2 723 351
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	506 041	0	2 723 351	0	3 229 392
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	255 846	0	36 271 765	0	245 912	0	36 773 523
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	255 846	0	31 383 234	0	0	0	31 639 080
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 835 099	0	0	0	3 835 099
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	506 041	0	0	0	506 041
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	255 846	0	34 712 292	0	0	0	34 968 138
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	255 846	0	34 712 292	0	0	0	34 968 138
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 559 473	0	245 912	0	1 805 385
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255 846	0	31 355 049	0	0	0	31 610 895

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	176 667	0	0	0	396 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	7 030 971	0	0	0	19 552 591	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 271 752	0	0	0	5 480 685	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 479 390	0	0	0	25 429 942	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 635 726
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	55
36	A költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok Áht. 10. § (4) bekezdése alapján történő nyilatkozata arról, hogy rendelkeznek-e gazdasági szervezettel (igen=1, nem=2)	2
37	A gazdasági szervezettel nem rendelkező költségvetési szervek, helyi önkormányzatok, nemzetiségi önkormányzatok, társulások, térségi fejlesztési tanácsok esetén az Áht. 10. § (4) bekezdése alapján a gazdasági szervezet feladatait ellátó szervezet törzskönyvi azonosító (PIR) száma	511 016

PK_A - Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

#	Megnevezés	Összeg (a főkönyvben szereplő előjelnek megfelelően) Ft-ban
1	2	3
01	A. 32-33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege összesen (=2+3)	7 304 406
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	273 435
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	7 030 971
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	12 459 370
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-757 022 706
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	777 183 148
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-7 481 073
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	219 999
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	219 999
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	19 763 776
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	19 763 776