

Adatellenőrző kód: -3f-20-15a-3eb79-64-667513-14-4d-34-58-6f-496a540

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"/>
832694 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
KELENVÖLGY-ŐRMEZEI ÓVODA

1112 Budapest Neszmélyi út 22-24

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	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)	260 228 000	243 365 925	0	241 305 941	865 254 000	0	241 305 941
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	12 529 010	0	12 529 010	0	0	12 529 010
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	5 672 000	0	5 672 000	0	0	5 672 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 188 000	1 686 300	0	1 686 300	0	0	1 686 300
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 391 000	12 304 043	0	10 616 347	0	0	10 616 347
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 646 000	2 046 000	0	1 702 325	0	0	1 702 325
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	882 000	817 000	0	817 000	0	0	817 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 408 000	8 800 868	0	8 768 324	0	0	8 768 324
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	273 743 000	287 221 146	0	283 097 247	865 254 000	0	283 097 247
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 573 000	4 159 664	0	2 344 600	70 632	0	2 344 600
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 573 000	4 159 664	0	2 344 600	70 632	0	2 344 600
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	278 316 000	291 380 810	0	285 441 847	865 324 632	0	285 441 847
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	48 058 000	52 181 677	0	49 488 723	172 741 784	0	49 488 723
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	40 904 492
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 001 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 927 508
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 655 723
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	0	487 735	0	487 735	0	0	487 735
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	2 772 000	3 149 448	0	3 117 415	0	0	3 117 415
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	2 772 000	3 637 183	0	3 605 150	0	0	3 605 150
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	268 500	0	268 500	0	0	268 500
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	536 000	574 947	0	536 147	38 800	0	536 147
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	764 000	843 447	0	804 647	38 800	0	804 647
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	44 412 000	45 809 663	0	33 871 392	142 679 708	0	33 871 392
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	332 444	0	332 444	0	0	332 444
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	8 661	0	8 661	0	0	8 661
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	148 000	1 620 250	0	1 004 250	500 000	116 000	1 004 250
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	857 000	780 447	0	780 447	0	0	780 447
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	45 417 000	48 551 465	0	35 997 194	143 179 708	116 000	35 997 194
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	13 052 000	13 827 373	0	10 591 515	38 534 446	0	10 591 515
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	13 052 000	13 827 373	0	10 591 515	38 534 446	0	10 591 515
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	62 005 000	66 859 468	0	50 998 506	181 752 954	116 000	50 998 506
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	38 808	0	38 808	0	0	38 808

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
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	200 920	0	200 920	0	0	200 920
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	538 821	0	538 821	0	0	538 821
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	210 210	0	210 210	0	0	210 210
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	988 759	0	988 759	0	0	988 759
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	388 379 000	411 410 714	0	386 917 835	1 219 819 370	116 000	386 917 835

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
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	344 000	0	0	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	8 107 000	7 335 426	7 486 562	0	7 335 426
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	2 189 000	1 980 564	1 980 564	0	1 980 564
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 881 000	2 734 000	2 734 000	965 000	2 734 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	3	3	0	3
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	3	3	0	3
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	13 521 000	12 049 993	12 201 129	965 000	12 049 993
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	13 521 000	12 049 993	12 201 129	965 000	12 049 993

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	2 385 225	2 385 225	0	2 385 225
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 385 225	2 385 225	0	2 385 225
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	374 858 000	396 975 496	375 864 139	0	375 864 139
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	374 858 000	399 360 721	378 249 364	0	378 249 364
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	374 858 000	399 360 721	378 249 364	0	378 249 364

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)	241 305 941	192 831 608	7 599 385	31 059 988	9 814 960
02	Normatív jutalmak (K1102)	12 529 010	9 573 010	500 000	2 006 000	450 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	5 672 000	4 751 100	202 000	603 600	115 300
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 686 300	1 686 300	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	10 616 347	8 241 043	347 826	1 470 039	557 439
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 702 325	1 011 237	0	642 068	49 020
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	817 000	643 000	24 000	104 000	46 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 768 324	6 926 181	268 181	952 849	621 113
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	283 097 247	225 663 479	8 941 392	36 838 544	11 653 832
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 344 600	0	2 344 600	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 344 600	0	2 344 600	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	285 441 847	225 663 479	11 285 992	36 838 544	11 653 832
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 488 723	40 210 927	1 583 382	5 729 584	1 964 830
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	40 904 492	32 347 707	1 531 207	5 338 916	1 686 662
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 001 000	5 001 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 927 508	1 577 699	0	155 260	194 549
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 655 723	1 284 521	52 175	235 408	83 619
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	487 735	487 735	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 117 415	0	0	3 117 415	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 605 150	487 735	0	3 117 415	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	268 500	0	0	268 500	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	536 147	0	0	536 147	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	804 647	0	0	804 647	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	33 871 392	0	0	0	33 871 392
37	Bérleti és lízing díjak (>=38) (K333)	332 444	0	0	332 444	0
39	Karbantartási, kiegészítési szolgáltatások (K334)	8 661	0	0	8 661	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	1 004 250	1 004 250	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	780 447	0	0	780 447	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	35 997 194	1 004 250	0	1 121 552	33 871 392
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	10 591 515	172 621	0	1 273 622	9 145 272
59	Különbféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	10 591 515	172 621	0	1 273 622	9 145 272
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	50 998 506	1 664 606	0	6 317 236	43 016 664
191	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	38 808	0	0	38 808	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	200 920	0	0	200 920	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	538 821	0	0	538 821	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	210 210	0	0	210 210	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	988 759	0	0	988 759	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	386 917 835	267 539 012	12 869 374	49 874 123	56 635 326
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	386 917 835	267 539 012	12 869 374	49 874 123	56 635 326

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
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	68	56	2	6	4

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	7 335 426	0	0	7 335 426
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	1 980 564	0	0	1 980 564
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	2 734 000	0	0	2 734 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	3	0	3	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	3	0	3	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	12 049 993	0	3	12 049 990
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	12 049 993	0	3	12 049 990
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 385 225	2 385 225	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 385 225	2 385 225	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	375 864 139	375 864 139	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	378 249 364	378 249 364	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	378 249 364	378 249 364	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	390 299 357	378 249 364	3	12 049 990

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	12 049 993
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	386 917 835
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-374 867 842
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	378 249 364
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	378 249 364
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	3 381 522
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 381 522
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 381 522

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	16	45 139 413	3 618 800	0	1 686 300	2 758 972	938 544	0	1 460 244	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	18	52 347 942	4 784 700	0	0	2 768 812	612 330	0	2 623 859	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	6	19 045 386	1 563 200	0	0	969 088	124 848	0	645 341	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	16 751 763	1 144 300	0	0	760 453	106 053	0	502 253	0
35	pedagógus I.	13	54 611 156	3 788 900	0	0	2 066 587	383 550	0	1 972 125	0
36	pedagógus II.	5	26 188 907	1 447 100	0	0	770 696	64 000	0	1 099 749	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	20 308 565	1 854 010	0	0	521 739	264 000	0	335 955	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	66	234 393 132	18 201 010	0	1 686 300	10 616 347	2 493 325	0	8 639 526	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	2	6 912 809	0	0	0	0	26 000	0	128 798	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	2	6 912 809	0	0	0	0	26 000	0	128 798	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	68	241 305 941	18 201 010	0	1 686 300	10 616 347	2 519 325	0	8 768 324	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	81	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	3	3	0	0	22	22	25
02	b) csoport	0	0	0	1	25	4	30	30
03	Összesen (01+02)	0	3	3	1	25	26	52	55
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	1	3	3
16	- II. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	1	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	8	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	10	1	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	3	3	3	35	27	65	68
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	3	3	3	35	25	63	66
33	I. funkció csoport	0	3	3	1	25	24	50	53
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	10	1	13	13
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	2	2	2
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	2	2	2

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	873 306	0	637 328
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	6 298	0	216 540
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	879 604	0	853 868
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	879 604	0	853 868
50	C/II/1 Forintpénztár	109 595	0	177 020
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	109 595	0	177 020
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 205 631	0	3 077 835
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 205 631	0	3 077 835
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 315 226	0	3 254 855
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	501 604	0	151 136
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	501 604	0	151 136
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	501 604	0	151 136
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 707 000	0	965 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 707 000	0	965 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 707 000	0	965 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	69 999	0	126 667
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	69 999	0	126 667
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	69 999	0	126 667
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	2 278 603	0	1 242 803
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	19 660
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	19 660
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	5 473 433	0	5 371 186
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	495 654 790	0	495 654 790
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-418 170 340	0	-417 641 000
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 773 785	0	-64 773 785
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-27 538 490	0	-33 474 393
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 935 903	0	1 913 672
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-20 763 728	0	-18 320 716
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	7 358	0	116 000
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	7 358	0	116 000
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	7 358	0	116 000
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	26 229 803	0	23 575 902
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	26 229 803	0	23 575 902
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	5 473 433	0	5 371 186

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	7 306 291	0	6 984 958
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	7 306 291	0	6 984 958
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	362 204 257	0	375 864 139
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 890	0	0
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	362 206 147	0	375 864 139
13	10 Anyagköltség	3 156 819	0	3 605 150
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	32 765 015	0	36 892 247
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	35 921 834	0	40 497 397
18	14 Bérköltség	250 426 339	0	257 341 148
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 922 659	0	25 934 896
20	16 Bérjárulékok	53 129 236	0	49 000 625
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	331 478 234	0	332 276 669
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 810 226	0	1 327 327
23	VII Egyéb ráfordítások	6 238 051	0	6 834 035
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 935 907	0	1 913 669
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	4	0	3
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	4	0	3
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	4	0	3
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 935 903	0	1 913 672

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

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingatlanok és kapcsolódó vagyoni értékű jogok	Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	Tenyészállatok	Beruházások és felújítások	Koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök	Összesen (=3+4+5+6+7+8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
01	Tárgyévi nyitó állomány (előző évi záró állomány)	888 000	0	29 099 192	0	6 298	0	29 993 490
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	38 808	0	0	0	739 741	0	778 549
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	523 201	0	0	0	523 201
05	Térítésmentes átvétel	0	0	529 340	0	0	0	529 340
07	Egyéb növekedés	38 808	0	14 145 518	0	0	0	14 184 326
08	Összes növekedés (=02+...+07)	77 616	0	15 198 059	0	739 741	0	16 015 416
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	0	0	6 298	0	6 298
13	Egyéb csökkenés	38 808	0	14 145 518	0	523 201	0	14 707 527
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	38 808	0	14 145 518	0	529 499	0	14 713 825
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	926 808	0	30 151 733	0	216 540	0	31 295 081
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	888 000	0	28 225 886	0	0	0	29 113 886
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	38 808	0	1 288 519	0	0	0	1 327 327
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	926 808	0	29 514 405	0	0	0	30 441 213
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	926 808	0	29 514 405	0	0	0	30 441 213
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	637 328	0	216 540	0	853 868
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	926 808	0	28 524 303	0	0	0	29 451 111

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	69 999	0	0	0	126 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 205 631	0	0	0	3 077 835	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	2 208 604	0	0	0	1 116 136	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 484 234	0	0	0	4 320 638	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	4 548 499
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
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)	22 520 627
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)	3 709 176
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 354 824
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)	3 221 078
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 044 166
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	92 545
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	40 385 086
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_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)	2 315 226
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	109 595
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 205 631
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)	939 629
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-386 917 835
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	390 299 357
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 385 225
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	56 668
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	56 668
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 254 855
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 254 855