

Adatellenőrző kód: 64941-764-7f77-201973292f746e48-49-433-35

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	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)	271 842 000	252 414 198	0	252 194 877	875 052 000	0	252 194 877
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 353 302	0	9 140 623	202 091	0	9 140 623
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 032 600	0	1 032 600	0	0	1 032 600
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	268 716	0	268 716	0	0	268 716
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 825 000	2 760 990	0	2 760 990	0	0	2 760 990
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	6 435 000	11 901 856	0	11 381 107	0	0	11 381 107
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 113 000	1 863 000	0	1 658 073	0	0	1 658 073
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	888 000	839 000	0	839 000	0	0	839 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	301 000	8 341 307	0	8 341 307	0	0	8 341 307
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	284 404 000	288 774 969	0	287 617 293	875 254 091	0	287 617 293
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	554 000	396 884	0	350 084	10 800	0	350 084
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	554 000	396 884	0	350 084	10 800	0	350 084
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	284 958 000	289 171 853	0	287 967 377	875 264 891	0	287 967 377
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 170 000	52 657 332	0	49 919 156	173 782 451	0	49 919 156
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	42 187 959
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 170 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	852 453
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	1 708 744
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	651 000	751 036	0	639 230	0	21 900	639 230
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 329 000	3 754 622	0	3 570 618	57 235	0	3 570 618
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	3 980 000	4 505 658	0	4 209 848	57 235	21 900	4 209 848
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	380 000	367 154	0	250 618	1 924	0	250 618
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	521 000	533 846	0	492 909	40 937	0	492 909
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	901 000	901 000	0	743 527	42 861	0	743 527
36	Vásárolt élelmezés (K332)	55 209 000	58 277 509	0	48 982 997	179 195 521	0	48 982 997
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	160 000	60 000	0	51 000	0	0	51 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000	154 190	0	90 500	0	16 000	90 500
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 161 000	1 131 059	0	981 438	0	4 400	981 438
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	56 686 000	59 622 758	0	50 105 935	179 195 521	20 400	50 105 935
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	16 392 000	17 264 564	0	14 694 651	48 409 763	1 315	14 694 651
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	16 392 000	17 264 564	0	14 694 651	48 409 763	1 315	14 694 651
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	77 959 000	82 293 980	0	69 753 961	227 705 380	43 615	69 753 961

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	157 472	0	157 472	0	0	157 472
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 226 160	0	1 226 160	0	0	1 226 160
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	373 583	0	373 583	0	0	373 583
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 757 215	0	1 757 215	0	0	1 757 215
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	412 087 000	425 880 380	0	409 397 709	1 276 752 722	43 615	409 397 709

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)	50 000	129 947	151 947	0	129 947
198	Ellátási díjak (B405)	15 903 000	14 502 008	14 564 344	0	14 502 008
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 293 000	3 917 072	3 917 072	0	3 917 072
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 083 000	5 090 000	5 090 000	1 491 000	5 090 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	6	31	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	31	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	5 670	5 670	0	5 670
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	24 329 000	23 644 703	23 729 064	1 491 000	23 644 703
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	24 329 000	23 644 703	23 729 064	1 491 000	23 644 703

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	2 189 131	2 189 131	0	2 189 131
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 189 131	2 189 131	0	2 189 131
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	387 758 000	400 046 546	387 769 297	0	387 769 297
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	387 758 000	402 235 677	389 958 428	0	389 958 428
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	387 758 000	402 235 677	389 958 428	0	389 958 428

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)	252 194 877	228 018 707	0	13 849 608	10 326 562
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 140 623	8 094 343	0	776 280	270 000
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 032 600	618 000	0	364 600	50 000
04	Készletléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	268 716	268 716	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 760 990	2 760 990	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	11 381 107	9 814 644	0	969 324	597 139
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 658 073	1 299 685	0	259 520	98 868
10	Egyéb költségterítések (K1110)	839 000	715 000	0	83 000	41 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	8 341 307	7 442 432	0	568 845	330 030
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	287 617 293	259 032 517	0	16 871 177	11 713 599
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	350 084	0	350 084	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	350 084	0	350 084	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	287 967 377	259 032 517	350 084	16 871 177	11 713 599
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	49 919 156	45 449 012	44 640	2 636 541	1 788 963
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	42 187 959	37 954 055	44 640	2 489 874	1 699 390
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 170 000	5 170 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	852 453	846 830	0	5 623	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	1 708 744	1 478 127	0	141 044	89 573
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	639 230	633 106	0	6 124	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 570 618	27 677	0	3 542 941	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 209 848	660 783	0	3 549 065	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	250 618	0	0	250 618	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	492 909	0	0	492 909	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	743 527	0	0	743 527	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	48 982 997	0	0	0	48 982 997
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	51 000	0	0	51 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	90 500	32 000	24 000	34 500	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	981 438	1 016	0	977 163	3 259
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	50 105 935	33 016	24 000	1 062 663	48 986 256
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	14 694 651	172 499	0	1 296 745	13 225 407
59	Különléte befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	14 694 651	172 499	0	1 296 745	13 225 407
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	69 753 961	866 298	24 000	6 652 000	62 211 663
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	157 472	0	0	157 472	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 226 160	75 492	0	1 150 668	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	373 583	20 383	0	353 200	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 757 215	95 875	0	1 661 340	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	409 397 709	305 443 702	418 724	27 821 058	75 714 225
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	409 397 709	305 443 702	418 724	27 821 058	75 714 225

PIR: 832683
Éves költségvetési beszámoló
SASADI ÓVODA
Megye: 01 Pénzügyi körzet: 0011
Szakág: 851020 Szektor: 1251 Időszak: 2021.2

Készült: 2022.04.06 16:32
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
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	69	58	0	7	4

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)	129 947	0	129 947	0
198	Ellátási díjak (B405)	14 502 008	0	0	14 502 008
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 917 072	0	0	3 917 072
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 090 000	0	0	5 090 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6	0	6	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	6	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	5 670	0	0	5 670
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	23 644 703	0	129 953	23 514 750
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	23 644 703	0	129 953	23 514 750
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 189 131	2 189 131	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	2 189 131	2 189 131	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	387 769 297	387 769 297	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	389 958 428	389 958 428	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	389 958 428	389 958 428	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	413 603 131	389 958 428	129 953	23 514 750

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	23 644 703
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	409 397 709
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-385 753 006
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	389 958 428
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	389 958 428
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	4 205 422
15	C) Összes maradvány (=A+B)	4 205 422
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	4 205 422

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	Készletléti, 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	52 228 460	2 111 450	52 742	1 171 500	3 168 905	1 530 916	0	2 022 689	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	45 061 198	1 787 000	0	0	2 605 891	259 052	0	1 824 114	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	1	4 996 663	222 000	0	0	216 557	139 500	0	74 906	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	4 232 564	150 000	0	0	173 913	94 365	0	60 345	0
35	pedagógus I.	15	58 382 474	2 184 691	0	0	2 496 128	187 000	0	2 232 191	0
36	pedagógus II.	11	52 677 328	1 815 000	198 570	657 720	1 869 565	218 240	0	1 257 429	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	32 465 388	1 773 082	17 404	931 770	825 967	60 000	0	818 633	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	68	250 044 075	10 043 223	268 716	2 760 990	11 356 926	2 489 073	0	8 290 307	0
75	felsőfokú végzettségű, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (nem vezető)	1	2 150 802	130 000	0	0	24 181	8 000	0	51 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 150 802	130 000	0	0	24 181	8 000	0	51 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	69	252 194 877	10 173 223	268 716	2 760 990	11 381 107	2 497 073	0	8 341 307	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	79	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	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	28	28	33
02	b) csoport	0	0	0	0	22	0	22	22
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	22	28	50	55
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
25	Egyéb (...)	0	0	0	2	9	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	12	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	34	28	64	69
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	34	27	63	68
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	22	27	49	54
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	12	0	14	14
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	0	1	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	0	1	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 434 811	0	1 070 041
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	450 102
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 434 811	0	1 520 143
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 434 811	0	1 520 143
50	C/II/1 Forintpénztár	73 130	0	298 255
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	73 130	0	298 255
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 116 001	0	3 896 369
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 116 001	0	3 896 369
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 189 131	0	4 194 624
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	105 328	0	84 361
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	10 000	0	22 000
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	95 328	0	62 336
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	25
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	105 328	0	84 361
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 917 000	0	1 491 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 917 000	0	1 491 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 917 000	0	1 491 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	0	0	12 298
152	D/III/1f - ebből: túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések	0	0	12 298
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	0	0	12 298
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 022 328	0	1 587 659
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	22 986
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	22 986
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	6 646 270	0	7 325 412
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	507 323 551	0	507 323 551
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-429 273 195	0	-428 923 275
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-70 070 879	0	-70 070 879
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-24 851 502	0	-26 334 676
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 483 174	0	679 346
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-18 355 199	0	-17 325 933
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	43 615
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	43 615
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	1 500
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	1 500
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	45 115
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	25 001 469	0	24 606 230
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	25 001 469	0	24 606 230
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	6 646 270	0	7 325 412

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 398 109	0	14 610 963
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 398 109	0	14 610 963
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	383 237 041	0	387 769 297
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	35 749	0	5 670
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	383 272 790	0	387 774 967
13	10 Anyagköltség	3 949 689	0	4 212 608
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	45 804 107	0	50 866 016
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	49 753 796	0	55 078 624
18	14 Bérköltség	261 118 919	0	262 079 132
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	23 220 644	0	25 330 561
20	16 Bérjárulékok	53 453 598	0	50 081 601
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	337 793 161	0	337 491 294
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 631 565	0	1 648 220
23	VII Egyéb ráfordítások	6 975 561	0	7 488 477
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 483 184	0	679 315
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	10	0	31
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	10	0	31
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	10	0	31
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 483 174	0	679 346

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)	627 933	0	32 764 203	0	0	0	33 392 136
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 383 632	0	1 383 632
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	933 530	0	0	0	933 530
05	Térítésmentes átvétel	0	0	349 920	0	0	0	349 920
07	Egyéb növekedés	23 333	0	18 956 284	0	0	0	18 979 617
08	Összes növekedés (=02+...+07)	23 333	0	20 239 734	0	1 383 632	0	21 646 699
13	Egyéb csökkenés	23 333	0	18 956 284	0	933 530	0	19 913 147
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	23 333	0	18 956 284	0	933 530	0	19 913 147
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	627 933	0	34 047 653	0	450 102	0	35 125 688
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	627 933	0	31 329 392	0	0	0	31 957 325
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 648 220	0	0	0	1 648 220
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	627 933	0	32 977 612	0	0	0	33 605 545
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	627 933	0	32 977 612	0	0	0	33 605 545
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 070 041	0	450 102	0	1 520 143
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	627 933	0	31 727 585	0	0	0	32 355 518

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	0	0	0	0	12 298	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 116 001	0	0	0	3 896 369	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 022 328	0	0	0	1 575 361	0
11	Összesen (=01+...+10)	5 138 329	0	0	0	5 484 028	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 457 736
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	45
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)	21 646 427
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)	3 355 042
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	20 025 346
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)	3 411 280
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	63 241
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	55 796 558
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)	2 189 131
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	73 130
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	2 116 001
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)	2 005 493
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-409 397 709
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	413 603 131
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 189 131
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	12 298
22	Túlfizetések, téves és visszajáró kifizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36516]	12 298
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-1 500
40	Túlfizetések, téves és visszajáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-1 500
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	4 194 624
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	4 194 624