

Adatellenőrző kód: 19-5e-2a-2e20413e-45064-406f71db374819-1d-48

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 könyvvizetési 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)	349 598 188	355 904 098	0	353 822 931	1 048 794 564	0	353 795 471
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	7 024 990	0	6 726 237	298 753	0	6 726 237
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 099 800	0	6 099 800	0	0	6 099 800
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	1 274 467	0	1 274 467	0	0	1 274 467
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 178 980	2 260 185	0	1 966 403	293 782	0	1 966 403
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 515 625	25 380 776	0	25 380 776	0	0	25 380 776
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 034 240	1 040 478	0	1 040 478	0	0	1 040 478
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 038 000	485 000	0	485 000	0	0	485 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	550 752	6 138 764	0	6 138 764	0	0	6 138 764
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	369 915 785	405 608 558	0	402 934 856	1 049 387 099	0	402 907 396
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 472 200	769 200	0	758 400	10 800	0	758 400
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 472 200	769 200	0	758 400	10 800	0	758 400
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	371 387 985	406 377 758	0	403 693 256	1 049 397 899	0	403 665 796
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	54 898 953	62 825 414	0	59 910 134	137 680 809	0	58 942 134
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	53 094 078
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 847 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	203 682
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	3 797 374
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 460 000	1 338 866	0	1 338 866	0	0	1 338 866
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 093 455	3 841 659	0	3 818 509	0	23 150	3 818 509
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 553 455	5 180 525	0	5 157 375	0	23 150	5 157 375
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	626 812	412 780	0	222 720	3 410	0	222 720
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	521 796	561 408	0	505 963	7 686	0	505 963
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 148 608	974 188	0	728 683	11 096	0	728 683
36	Vásárolt élelmezés (K332)	77 730 917	84 195 683	0	76 162 294	241 225 697	0	76 162 294
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	150 000	198 012	0	180 248	0	0	180 248
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	164 500	797 874	0	197 874	600 000	0	197 874
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 144 221	1 719 743	0	1 592 705	0	2 873	1 592 705
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 189 638	86 911 312	0	78 133 121	241 825 697	2 873	78 133 121
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 782 844	24 443 942	0	22 264 784	65 133 185	7 025	22 264 784
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 782 844	24 443 942	0	22 264 784	65 133 185	7 025	22 264 784
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	108 674 545	117 509 967	0	106 283 963	306 969 978	33 048	106 283 963

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	227 317	0	227 317	0	0	227 317
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	1 270 106	0	1 270 106	0	0	1 270 106
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	404 305	0	404 305	0	0	404 305
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 901 728	0	1 901 728	0	0	1 901 728
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	534 961 483	588 614 867	0	571 789 081	1 494 048 686	33 048	570 793 621

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)	0	64 504	64 504	0	64 504
198	Ellátási díjak (B405)	20 683 465	19 925 216	19 983 968	0	19 925 216
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 584 535	5 381 589	5 381 589	0	5 381 589
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	4 739 373	3 756 000	5 360 000	2 609 000	3 756 000
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	0	14	14	0	14
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	0	14	14	0	14
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	0	6 615	6 615	0	6 615
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	31 007 373	29 133 938	30 796 690	2 609 000	29 133 938
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	31 007 373	29 133 938	30 796 690	2 609 000	29 133 938

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	2 652 600	2 652 600	0	2 652 600
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	2 652 600	2 652 600	0	2 652 600
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	503 954 110	556 828 329	546 488 156	0	546 488 156
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	503 954 110	559 480 929	549 140 756	0	549 140 756
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	503 954 110	559 480 929	549 140 756	0	549 140 756

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként										
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	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	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei	
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	353 795 471	0	314 767 045	13 550 851	19 517 173	5 960 402	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	6 726 237	0	5 970 237	180 000	476 000	100 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	6 099 800	0	4 939 000	300 000	740 800	120 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	1 274 467	0	1 274 467	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	1 966 403	0	1 966 403	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	25 380 776	0	21 738 118	937 500	2 080 158	625 000	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 040 478	0	958 088	0	82 390	0	0	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	485 000	0	413 000	18 000	42 000	12 000	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 138 764	0	5 684 548	172 813	269 403	12 000	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	402 907 396	0	357 710 906	15 159 164	23 207 924	6 829 402	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	758 400	0	0	758 400	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	758 400	0	0	758 400	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	403 665 796	0	357 710 906	15 917 564	23 207 924	6 829 402	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	58 942 134	0	51 412 306	2 232 243	4 305 853	991 732	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	53 094 078	0	46 110 650	2 091 617	3 993 829	897 982	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	1 847 000	0	1 847 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	203 682	0	203 682	0	0	0	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	3 797 374	0	3 250 974	140 626	312 024	93 750	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 338 866	0	1 330 929	0	7 937	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 818 509	0	0	0	3 818 509	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 157 375	0	1 330 929	0	3 826 446	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	222 720	0	0	0	222 720	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	505 963	0	0	0	505 963	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	728 683	0	0	0	728 683	0	0	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	76 162 294	0	0	0	0	75 919 710	242 584	0	0
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	180 248	0	0	0	180 248	0	0	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	197 874	0	197 874	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 592 705	0	0	0	1 592 705	0	0	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 133 121	0	197 874	0	1 772 953	75 919 710	242 584	0	0
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	22 264 784	0	263 959	0	1 437 010	20 498 319	65 496	0	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	22 264 784	0	263 959	0	1 437 010	20 498 319	65 496	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	106 283 963	0	1 792 762	0	7 765 092	96 418 029	308 080	0
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	227 317	0	0	0	227 317	0	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 270 106	0	0	0	1 270 106	0	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	404 305	0	0	0	404 305	0	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 901 728	0	0	0	1 901 728	0	0	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	570 793 621	0	410 915 974	18 149 807	37 180 597	104 239 163	308 080	0
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	570 793 621	0	410 915 974	18 149 807	37 180 597	104 239 163	308 080	0
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	83	0	67	4	10	2	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai	096015 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	64 504	0	0	64 504	0	0
198	Ellátási díjak (B405)	19 925 216	0	0	0	19 925 216	0
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 381 589	0	0	0	5 381 589	0
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	3 756 000	0	0	0	3 756 000	0
205	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=206+207+208) (B4082)	14	0	0	14	0	0
209	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+205) (B408)	14	0	0	14	0	0
218	Egyéb működési bevételek (>=219+220) (B411)	6 615	0	0	0	6 615	0
221	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+209+216+217+218) (B4)	29 133 938	0	0	64 518	29 069 420	0
285	Költségvetési bevételek (=45+81+184+221+232+258+284) (B1-B7)	29 133 938	0	0	64 518	29 069 420	0
296	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	2 652 600	2 652 600	0	0	0	0
298	Maradvány igénybevétele (=296+297) (B813)	2 652 600	2 652 600	0	0	0	0
301	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	546 488 156	546 488 156	0	0	0	0
307	Belföldi finanszírozás bevételei (=289+295+298+...+303+306) (B81)	549 140 756	549 140 756	0	0	0	0
316	Finanszírozási bevételek (=307+313+314+315) (B8)	549 140 756	549 140 756	0	0	0	0
317	Bevételek összesen (=285+316) (B1-B8)	578 274 694	549 140 756	0	64 518	29 069 420	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	29 133 938
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	570 793 621
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-541 659 683
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	549 140 756
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	549 140 756
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	7 481 073
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 481 073
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 481 073

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
52	"A", "B" fizetési osztály összesen	14	47 894 385	1 965 800	0	0	4 519 263	380 166	0	730 498	0
53	"C", "D" fizetési osztály összesen	26	90 514 228	3 436 000	0	0	7 942 208	467 862	0	1 970 557	0
56	gyakornok (pedagógus)	1	5 441 902	95 000	0	0	312 500	6 000	0	52 757	0
57	pedagógus I.	28	122 370 457	3 481 000	664 287	583 178	8 479 023	161 000	0	2 562 071	0
58	pedagógus II.	8	45 327 828	1 297 000	478 244	0	2 565 282	234 480	0	701 427	0
61	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	38 409 781	2 551 237	131 936	1 383 225	1 562 500	275 970	0	121 454	0
62	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=49+...+61)	82	349 958 581	12 826 037	1 274 467	1 966 403	25 380 776	1 525 478	0	6 138 764	0
99	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	3 836 890	0	0	0	0	0	0	0	0
103	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=96+...+102)	1	3 836 890	0	0	0	0	0	0	0	0
116	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=24+34+48+62+73+79+84+89+95+103+115)	83	353 795 471	12 826 037	1 274 467	1 966 403	25 380 776	1 525 478	0	6 138 764	0
117	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	96	0	0	0	0	0	0	0	0	0
118	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	36	36	41
02	b) csoport	0	0	0	0	29	0	29	29
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	29	36	65	70
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	41	36	78	83
40	Közalkalmazottak (41+42+43)	0	5	5	1	41	35	77	82
41	I. funkció csoport	0	5	5	0	29	35	64	69
43	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	0	13	13
64	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (65+66+67)	0	0	0	0	0	1	1	1
65	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	3 200 781	0	2 352 421
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	343 630	0	507 235
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	3 544 411	0	2 859 656
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	3 544 411	0	2 859 656
49	C/II/1 Forintpénztár	191 750	0	273 435
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	191 750	0	273 435
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	2 394 184	0	7 030 971
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	2 394 184	0	7 030 971
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	2 585 934	0	7 304 406
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	31 136	0	1 662 752
72	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	7 330	0	0
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	23 800	0	58 752
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	0	0	1 604 000
77	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	6	0	0
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	31 136	0	1 662 752
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	1 664 000	0	2 609 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 664 000	0	2 609 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	1 664 000	0	2 609 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	66 666	0	176 667
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	66 666	0	176 667
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	66 666	0	176 667
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	1 761 802	0	4 448 419
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	7 892 147	0	14 612 481
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	389 464 691	0	389 464 691
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-313 287 632	0	-313 156 790
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-57 473 249	0	-57 473 249
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 885 373	0	-40 562 130
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 676 757	0	-205 398
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-21 858 320	0	-21 932 876
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	27 460
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadók terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	0	0	968 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	995 460
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	33 048
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	33 048
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	1 028 508
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	29 750 467	0	35 516 849
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	29 750 467	0	35 516 849

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	7 892 147	0	14 612 481

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	16 877 111	0	20 017 342
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	16 877 111	0	20 017 342
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	450 001 067	0	546 488 156
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	1 890	0	6 615
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	450 002 957	0	546 494 771
13	10 Anyagköltség	5 067 944	0	5 180 525
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	59 843 731	0	78 864 677
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	64 911 675	0	84 045 202
18	14 Bérköltség	309 916 505	0	373 508 444
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 278 989	0	35 769 821
20	16 Bérjárulékok	55 891 395	0	60 091 507
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	393 086 889	0	469 369 772
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 657 421	0	2 313 020
23	VII Egyéb ráfordítások	8 902 232	0	10 989 525
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 678 149	0	-205 406
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 392	0	8
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 392	0	8
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 392	0	8
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 676 757	0	-205 398

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	32 310 194	0	343 630	0	32 909 670
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 497 423	0	1 497 423
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 333 818	0	0	0	1 333 818
05	Térítésmentes átvétel	0	0	130 842	0	0	0	130 842
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	1 464 660	0	1 497 423	0	2 962 083
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	39 199	0	0	0	39 199
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 333 818	0	1 333 818
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	39 199	0	1 333 818	0	1 373 017
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	255 846	0	33 735 655	0	507 235	0	34 498 736
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	255 846	0	29 109 413	0	0	0	29 365 259
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 313 020	0	0	0	2 313 020
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	39 199	0	0	0	39 199
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	255 846	0	31 383 234	0	0	0	31 639 080
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	255 846	0	31 383 234	0	0	0	31 639 080
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 352 421	0	507 235	0	2 859 656
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255 846	0	27 979 165	0	0	0	28 235 011

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	66 666	0	0	0	176 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	2 394 184	0	0	0	7 030 971	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	1 695 136	0	0	0	4 271 752	0
11	Összesen (=01+...+10)	4 155 986	0	0	0	11 479 390	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 140 099
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	53
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)	2 585 934
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	191 750
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	2 394 184
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)	4 718 472
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-570 793 621
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	578 274 694
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-2 652 600
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	110 001
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	110 001
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 304 406
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 304 406