

Adatellenőrző kód: 2a-6-49-ff-281a3a755c27-6b-4b-4f223f-21-7a-8036

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="832638"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÉSZAK-KELENFÖLDI ÓVODA

1119 Budapest Tétényi út 46-48

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 könyvvizelési 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)	484 718 336	450 576 578	0	442 580 170	1 454 155 008	0	442 551 399
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	25 434 811	0	25 099 811	335 000	0	25 099 811
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	6 210 275	0	6 210 275	0	0	6 210 275
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	871 000	0	871 000	0	0	871 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 297 128	6 322 803	0	6 322 803	0	0	6 322 803
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 148 437	47 908 403	0	47 399 822	0	0	47 399 822
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 472 483	1 796 054	0	1 616 924	0	0	1 616 924
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 134 000	7 416 325	0	7 416 325	0	0	7 416 325
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	516 770 384	546 536 249	0	537 517 130	1 454 490 008	0	537 488 359
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	9 000 000	5 797 665	0	5 693 715	103 950	0	5 693 715
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	82 390	0	82 390	0	0	82 390
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	9 000 000	5 880 055	0	5 776 105	103 950	0	5 776 105
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	525 770 384	552 416 304	0	543 293 235	1 454 593 958	0	543 264 464
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	82 693 818	94 005 090	0	85 756 718	191 738 365	0	85 756 718
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	69 877 944
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 788 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 069 983
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 020 791
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 096 252	1 843 352	0	1 784 900	0	0	1 784 900
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 814 363	5 037 536	0	5 037 536	0	0	5 037 536
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 910 615	6 880 888	0	6 822 436	0	0	6 822 436
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	5 169 881	8 428 676	0	7 678 791	15 509 643	749 885	7 678 791
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	38 975 480	35 497 020	0	26 820 950	116 926 440	1 854 080	26 820 950
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	44 145 361	43 925 696	0	34 499 741	132 436 083	2 603 965	34 499 741
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	120 818 110	138 674 136	0	121 355 352	362 454 330	17 318 784	121 355 352
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	258 382	0	258 382	0	0	258 382
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	28 715	0	28 715	0	0	28 715
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	3 612 500	0	2 214 370	657 802	210 000	2 214 370
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 008 394	2 050 665	0	1 588 128	0	0	1 588 128
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	167 146 865	188 550 094	0	159 944 688	495 548 215	20 132 749	159 944 688
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 202 279	43 058 884	0	38 089 962	107 896 595	4 968 922	38 089 962
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	18 200	0	18 200	0	0	18 200
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 202 279	43 077 084	0	38 108 162	107 896 595	4 968 922	38 108 162

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
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	213 259 759	238 508 066	0	204 875 286	603 444 810	25 101 671	204 875 286
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	362 212	0	362 212	0	0	362 212
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	3 500 656	0	3 500 656	0	0	3 500 656
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	1 042 977	0	1 042 977	0	0	1 042 977
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	4 905 845	0	4 905 845	0	0	4 905 845
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	822 380 211	889 835 305	0	838 831 084	2 249 777 133	25 101 671	838 802 313

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
196	Ellátási díjak (B405)	18 376 063	18 368 079	20 888 797	0	20 842 482
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 961 537	4 959 381	5 630 777	0	5 630 522
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 320 211	10 320 211	10 238 000	2 725 000	8 348 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	704 521	1 426 465	0	1 426 465
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	704 521	1 426 465	0	1 426 465
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	599 739	0	598 794
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	33 657 811	34 352 192	38 783 778	2 725 000	36 846 263
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	33 657 811	34 352 192	38 783 778	2 725 000	36 846 263

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	4 048 301	4 048 301	0	4 048 301
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 048 301	4 048 301	0	4 048 301
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	788 722 400	851 434 812	823 539 284	0	823 539 284
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	788 722 400	855 483 113	827 587 585	0	827 587 585
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	788 722 400	855 483 113	827 587 585	0	827 587 585

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 m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéztetés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	442 551 399	0	400 751 131	5 698 935	23 596 786	12 504 547	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	25 099 811	0	22 811 811	187 000	1 305 000	796 000	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	6 210 275	0	5 641 275	30 000	369 000	170 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	871 000	0	0	0	871 000	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	6 322 803	0	6 322 803	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	47 399 822	0	41 583 987	534 375	3 530 972	1 750 488	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	1 616 924	0	1 365 975	0	250 949	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	7 416 325	0	6 323 917	57 930	638 676	395 802	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	537 488 359	0	484 800 899	6 508 240	30 562 383	15 616 837	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	5 693 715	0	0	5 693 715	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	82 390	0	82 390	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	5 776 105	0	82 390	5 693 715	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	543 264 464	0	484 883 289	12 201 955	30 562 383	15 616 837	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	85 756 718	0	77 760 468	1 170 169	4 393 105	2 432 976	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	69 877 944	0	63 340 799	1 090 013	3 416 315	2 030 817	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 788 000	0	6 788 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 069 983	0	1 464 426	0	465 971	139 586	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 020 791	0	6 167 243	80 156	510 819	262 573	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 784 900	0	1 784 900	0	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 037 536	0	0	0	5 037 536	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 822 436	0	1 784 900	0	5 037 536	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	7 678 791	0	0	0	7 678 791	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	26 820 950	0	0	0	26 820 950	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	34 499 741	0	0	0	34 499 741	0	0	0	0
40	Vásárolt élelmezés (K332)	121 355 352	0	0	0	0	118 225 635	30 688	3 099 029	0
41	Bérlési és lízing díjak (>=42) (K333)	258 382	0	0	0	258 382	0	0	0	0
43	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	28 715	0	0	0	28 715	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 214 370	0	2 214 370	0	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 588 128	0	1 182	0	1 578 530	8 416	0	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 m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekéztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekéztetés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	159 944 688	0	2 215 552	0	36 365 368	118 234 051	30 688	3 099 029	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	38 089 962	0	448 659	0	4 875 359	31 920 922	8 286	836 736	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	18 200	0	0	0	18 200	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	38 108 162	0	448 659	0	4 893 559	31 920 922	8 286	836 736	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	204 875 286	0	4 449 111	0	46 296 463	150 154 973	38 974	3 935 765	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	362 212	0	0	0	362 212	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 500 656	0	19 681	0	3 480 975	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 042 977	0	5 314	0	1 037 663	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 905 845	0	24 995	0	4 880 850	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	838 802 313	0	567 117 863	13 372 124	86 132 801	168 204 786	38 974	3 935 765	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	838 802 313	0	567 117 863	13 372 124	86 132 801	168 204 786	38 974	3 935 765	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	90	0	80	1	6	3	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekekétkezés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
196	Ellátási díjak (B405)	20 842 482	0	0	0	20 842 482	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 630 522	0	0	2 805	5 627 717	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	8 348 000	0	0	0	8 348 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 426 465	0	0	1 426 465	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 426 465	0	0	1 426 465	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	598 794	0	0	597 849	945	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	36 846 263	0	0	2 027 119	34 819 144	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	36 846 263	0	0	2 027 119	34 819 144	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 048 301	4 048 301	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 048 301	4 048 301	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	823 539 284	823 539 284	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	827 587 585	827 587 585	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	827 587 585	827 587 585	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	864 433 848	827 587 585	0	2 027 119	34 819 144	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	36 846 263
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	838 802 313
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-801 956 050
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	827 587 585
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	827 587 585
07	A) Alaptevékenység maradványa (=+I+II)	25 631 535
15	C) Összes maradvány (=A+B)	25 631 535
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	25 631 535

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	18	70 048 617	5 222 000	0	1 947 336	9 993 742	381 945	0	1 893 128	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	15	61 429 376	4 841 000	871 000	675 792	7 963 396	272 061	0	969 538	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	14	53 962 988	3 941 000	0	0	6 938 579	162 712	0	944 510	0
69	gyakornok (pedagógus)	4	18 266 912	1 216 000	0	0	1 972 063	0	0	373 403	0
70	pedagógus I.	14	75 860 967	4 091 000	0	0	6 982 449	295 324	0	1 087 328	0
71	pedagógus II.	18	110 960 523	6 784 000	0	3 699 675	9 808 968	306 394	0	1 819 824	0
72	mesterpedagógus	1	7 032 454	397 000	0	0	534 375	0	0	124 950	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	44 989 562	4 818 086	0	0	3 206 250	198 488	0	203 644	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	90	442 551 399	31 310 086	871 000	6 322 803	47 399 822	1 616 924	0	7 416 325	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	90	442 551 399	31 310 086	871 000	6 322 803	47 399 822	1 616 924	0	7 416 325	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	7	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	6	6	0	0	36	36	42
02	b) csoport	0	0	0	0	36	0	36	36
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	36	36	72	78
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	9	0	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	0	12	0	12	12
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	0	48	36	84	90
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	6	6	0	48	36	84	90
45	I. funkció csoport	0	6	6	0	36	36	72	78
47	III. funkció csoport	0	0	0	0	12	0	12	12

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 571 615	0	2 098 210
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	235 435	0	210 607
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 807 050	0	2 308 817
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 807 050	0	2 308 817
49	C/II/1 Forintpénztár	795	0	0
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	795	0	0
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 047 506	0	25 631 535
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 047 506	0	25 631 535
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 048 301	0	25 631 535
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 658 024	0	1 937 515
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	17 824	0	46 315
75	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	255	0	255
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 639 000	0	1 890 000
80	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	945	0	945
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 658 024	0	1 937 515
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 107 000	0	2 725 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 107 000	0	2 725 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 107 000	0	2 725 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 765 024	0	4 662 515
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 019 781
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 019 781
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 019 781
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	0	0	355 551
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	0	0	355 551
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	9 620 375	0	34 978 199
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	626 329 261	0	626 329 261
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-529 765 073	0	-528 024 847
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-82 351 732	0	-82 351 732
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-40 812 208	0	-42 118 433
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-1 306 225	0	-9 412 813
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-27 905 977	0	-35 578 564
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	28 771
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	28 771
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	25 101 671
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	25 101 671
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	25 130 442
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	37 526 352	0	45 426 321

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	37 526 352	0	45 426 321
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	9 620 375	0	34 978 199

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	17 417 439	0	20 870 973
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	17 417 439	0	20 870 973
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	659 055 810	0	823 539 284
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	4 725	0	599 739
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	659 060 535	0	824 139 023
13	10 Anyagköltség	5 377 101	0	6 822 436
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	91 798 317	0	179 721 886
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	97 175 418	0	186 544 322
18	14 Bérköltség	429 266 219	0	481 320 259
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 879 987	0	68 531 979
20	16 Bérjárulékok	75 083 636	0	87 097 684
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	562 229 842	0	636 949 922
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 764 537	0	5 101 327
23	VII Egyéb ráfordítások	15 614 713	0	27 253 703
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-1 306 536	0	-10 839 278
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	311	0	1 426 465
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	311	0	1 426 465
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	311	0	1 426 465
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-1 306 225	0	-9 412 813

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)	291 923	0	34 320 443	0	235 435	0	34 847 801
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 862 868	0	3 862 868
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 887 696	0	0	0	3 887 696
05	Térítésmentes átvétel	0	0	1 740 226	0	0	0	1 740 226
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	5 627 922	0	3 862 868	0	9 490 790
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	233 803	0	0	0	233 803
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	3 887 696	0	3 887 696
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	233 803	0	3 887 696	0	4 121 499
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	291 923	0	39 714 562	0	210 607	0	40 217 092
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	291 923	0	32 748 828	0	0	0	33 040 751
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 101 327	0	0	0	5 101 327
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	233 803	0	0	0	233 803
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	291 923	0	37 616 352	0	0	0	37 908 275
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	291 923	0	37 616 352	0	0	0	37 908 275
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 098 210	0	210 607	0	2 308 817
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	291 923	0	34 910 694	0	0	0	35 202 617

16/A - Az eszközök értékvesztésének alakulása							
#	Megnevezés	Nyitó adatok, bekerülési érték	Nyitó adatok, értékvesztés	Tárgyidőszakban elszámolt értékvesztés	Tárgyidőszakban visszaírt értékvesztés	Záró adatok, bekerülési érték	Záró adatok, értékvesztés
1	2	3	4	5	6	7	8
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 047 506	0	0	0	25 631 535	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 765 024	0	0	0	4 662 515	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 812 530	0	0	0	30 294 050	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	63
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	6 315 325
06	Tárgyévben behajthatatlan követelésként leírt összeg és elengedett követelés összege (=07+08)	1 200
07	- ebből: behajthatatlan követelésként leírt összeg	1 200
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	5 110 169

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)	4 048 301
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	795
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	4 047 506
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)	21 583 234
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-838 802 313
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	864 433 848
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 048 301
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	25 631 535
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	25 631 535