

Adatellenőrző kód: 4f-6e67-654b785d33-314b58-5b444a19-53-506949-78

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="832649"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
LÁGYMÁNYOSI ÓVODA

1117 Budapest Bogdánfy utca 1/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 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)	425 517 239	397 981 177	0	394 936 177	1 276 551 717	0	394 634 320
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	15 589 221	0	15 260 921	328 300	0	15 260 921
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	7 214 000	0	7 214 000	0	0	7 214 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 606 570	4 107 110	0	4 107 110	0	0	4 107 110
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	19 101 562	43 126 777	0	43 126 777	0	0	43 126 777
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 870 117	1 717 022	0	1 670 188	0	0	1 670 188
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 093 000	12 247 748	0	12 247 748	0	0	12 247 748
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	453 188 488	481 983 055	0	478 562 921	1 276 880 017	0	478 261 064
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 120 000	3 868 751	0	3 589 180	114 571	0	3 589 180
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	393 775	0	393 775	0	0	393 775
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 120 000	4 262 526	0	3 982 955	114 571	0	3 982 955
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	459 308 488	486 245 581	0	482 545 876	1 276 994 588	0	482 244 019
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	71 767 687	82 483 590	0	75 765 321	168 316 572	0	75 765 321
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	60 958 683
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 091 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 051 514
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 664 124
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 605 449	1 279 890	0	892 006	0	0	892 006
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 113 243	4 287 881	0	4 285 036	0	0	4 285 036
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 718 692	5 567 771	0	5 177 042	0	0	5 177 042
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	1 485	0	1 485	0	0	1 485
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	9 394	0	9 394	0	0	9 394
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	10 879	0	10 879	0	0	10 879
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	6 466 817	6 466 817	0	4 789 488	19 400 451	1 040 154	4 789 488
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	38 510 604	38 510 604	0	17 095 693	115 531 812	1 209 987	17 095 693
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	44 977 421	44 977 421	0	21 885 181	134 932 263	2 250 141	21 885 181
40	Vásárolt élelmezés (K332)	103 511 733	118 249 162	0	103 843 372	310 535 199	14 405 790	103 843 372
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	955 488	0	932 688	22 800	0	932 688
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	2 045 000	0	805 155	612 700	0	805 155
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 565 012	3 911 983	0	3 783 627	12 530	80 790	3 783 627
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	152 229 166	170 139 054	0	131 250 023	446 115 492	16 736 721	131 250 023
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	33 672 838	37 695 469	0	32 159 278	94 868 756	4 248 881	32 159 278
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	33 672 838	37 695 469	0	32 159 278	94 868 756	4 248 881	32 159 278

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)	192 620 696	213 413 173	0	168 597 222	540 984 248	20 985 602	168 597 222
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	17 495	0	17 495	0	0	17 495
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	2 286 064	0	2 271 195	0	0	2 271 195
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	481 561	0	477 546	0	0	477 546
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	2 785 120	0	2 766 236	0	0	2 766 236
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	724 353 121	784 927 464	0	729 674 655	1 986 295 408	20 985 602	729 372 798

02 - B1. - B7. Költségvetési bevételek

#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Követelés - Költségvetési évben esedékes	Követelés - Költségvetési évet követően esedékes	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	0	0	570 700	0	570 700
196	Ellátási díjak (B405)	21 754 016	22 468 467	27 496 031	0	27 380 993
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	5 873 584	6 066 486	7 393 637	0	7 393 637
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	11 215 103	11 215 103	9 617 000	3 848 000	7 523 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000 000	1 493 497	0	1 493 497
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000 000	1 493 497	0	1 493 497
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	2 835	0	2 835
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	38 842 703	40 750 056	46 573 700	3 848 000	44 364 662
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	38 842 703	40 750 056	46 573 700	3 848 000	44 364 662

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	4 609 836	4 609 836	0	4 609 836
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 609 836	4 609 836	0	4 609 836
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	685 510 418	739 567 572	702 961 804	0	702 961 804
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	685 510 418	744 177 408	707 571 640	0	707 571 640
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	685 510 418	744 177 408	707 571 640	0	707 571 640

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid id tartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?kötetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés 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)	394 634 320	0	357 452 597	0	28 048 211	9 133 512	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	15 260 921	0	13 740 321	0	1 069 800	450 800	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	7 214 000	0	6 589 000	0	420 000	205 000	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 107 110	0	3 514 310	0	0	592 800	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	43 126 777	0	38 042 655	0	3 645 526	1 438 596	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 670 188	0	1 670 188	0	0	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	12 247 748	0	11 344 627	0	586 764	316 357	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	478 261 064	0	432 353 698	0	33 770 301	12 137 065	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	3 589 180	0	0	3 589 180	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	393 775	0	393 775	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	3 982 955	0	393 775	3 589 180	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	482 244 019	0	432 747 473	3 589 180	33 770 301	12 137 065	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	75 765 321	0	69 234 895	329 355	4 650 359	1 550 712	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	60 958 683	0	55 256 501	329 355	4 037 904	1 334 923	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	6 091 000	0	6 091 000	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 051 514	0	1 985 887	0	65 627	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 664 124	0	5 901 507	0	546 828	215 789	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	892 006	0	892 006	0	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 285 036	0	0	0	4 285 036	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 177 042	0	892 006	0	4 285 036	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	1 485	0	0	0	1 485	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	9 394	0	0	0	9 394	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	10 879	0	0	0	10 879	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	4 789 488	0	0	0	4 789 488	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	17 095 693	0	0	0	17 095 693	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	21 885 181	0	0	0	21 885 181	0	0	0
40	Vásárolt élelmiszer (K332)	103 843 372	0	0	0	0	103 413 511	429 861	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	932 688	0	0	0	932 688	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	805 155	0	805 155	0	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 783 627	0	0	0	3 783 627	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	131 250 023	0	805 155	0	26 601 496	103 413 511	429 861	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	32 159 278	0	267 895	0	3 853 673	27 921 649	116 061	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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	32 159 278	0	267 895	0	3 853 673	27 921 649	116 061	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	168 597 222	0	1 965 056	0	34 751 084	131 335 160	545 922	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	17 495	0	0	0	17 495	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	2 271 195	0	115 693	0	2 155 502	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	477 546	0	31 237	0	446 309	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 766 236	0	146 930	0	2 619 306	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	729 372 798	0	504 094 354	3 918 535	75 791 050	145 022 937	545 922	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	729 372 798	0	504 094 354	3 918 535	75 791 050	145 022 937	545 922	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	81	0	67	0	11	3	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?ködötési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	570 700	0	0	570 700	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	27 380 993	0	0	460 957	26 920 036	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	7 393 637	0	0	124 713	7 268 924	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	7 523 000	0	0	0	7 523 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 493 497	0	0	1 493 497	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 493 497	0	0	1 493 497	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	2 835	0	0	945	1 890	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	44 364 662	0	0	2 650 812	41 713 850	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	44 364 662	0	0	2 650 812	41 713 850	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 609 836	4 609 836	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 609 836	4 609 836	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	702 961 804	702 961 804	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	707 571 640	707 571 640	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	707 571 640	707 571 640	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	751 936 302	707 571 640	0	2 650 812	41 713 850	0

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	44 364 662
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	729 372 798
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-685 008 136
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	707 571 640
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	707 571 640
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	22 563 504
15	C) Összes maradvány (=A+B)	22 563 504
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	22 260 891
17	E) Alaptevékenység szabad maradványa (=A-D)	302 613

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	15	57 615 907	3 619 400	0	592 800	8 217 110	140 782	0	1 535 331	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	22	84 626 086	4 256 219	0	792 080	11 613 022	733 510	0	3 026 293	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	1	4 443 540	300 400	0	0	534 375	0	0	199 944	0
69	gyakornok (pedagógus)	1	6 949 956	345 400	0	0	718 844	0	0	277 989	0
70	pedagógus I.	22	113 622 842	5 658 000	0	1 735 650	11 454 551	619 424	0	3 239 919	0
71	pedagógus II.	16	98 255 324	5 706 102	0	986 580	8 718 562	0	0	3 321 502	0
72	mesterpedagógus	2	11 219 657	480 400	0	0	801 563	117 175	0	186 852	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	2	17 901 008	2 109 000	0	0	1 068 750	59 297	0	459 918	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	81	394 634 320	22 474 921	0	4 107 110	43 126 777	1 670 188	0	12 247 748	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	81	394 634 320	22 474 921	0	4 107 110	43 126 777	1 670 188	0	12 247 748	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	93	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	2	2	0	0	40	40	42
02	b) csoport	0	0	0	0	23	1	24	24
03	Összesen (01+02)	0	2	2	0	23	41	64	66
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	3	0	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	1	2	6	9	9
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	4	5	6	15	15
27	Összesen (03+13+26)	0	2	2	4	28	47	79	81
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	2	2	4	28	47	79	81
45	I. funkció csoport	0	2	2	0	23	41	64	66
47	III. funkció csoport	0	0	0	4	5	6	15	15

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	2 054 709	0	968 680
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	226 759	0	850 731
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	2 281 468	0	1 819 411
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	2 281 468	0	1 819 411
49	C/II/1 Forintpénztár	22 485	0	88 785
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	22 485	0	88 785
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	4 554 018	0	22 474 719
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	4 554 018	0	22 474 719
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	4 576 503	0	22 563 504
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	1 853 927	0	2 209 038
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	96 927	0	115 038
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	1 757 000	0	2 094 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	1 853 927	0	2 209 038
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 442 000	0	3 848 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 442 000	0	3 848 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 442 000	0	3 848 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	33 333	0	0
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	33 333	0	0
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	33 333	0	0
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	4 329 260	0	6 057 038
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	2 495 013
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	2 495 013
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	2 495 013
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	12 000	0	278 805
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	12 000	0	278 805
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	11 199 231	0	33 213 771
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	316 256 912	0	316 256 912
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-256 526 624	0	-255 983 324
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-44 203 667	0	-44 203 667
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-38 864 380	0	-38 742 987
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	121 393	0	-6 540 058
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-23 216 366	0	-29 213 124
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	79 644	0	301 857
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	79 644	0	301 857
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	12 335	0	20 985 602
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	12 335	0	20 985 602
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	91 979	0	21 287 459
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	34 323 618	0	41 139 436

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)	34 323 618	0	41 139 436
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	11 199 231	0	33 213 771

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	19 911 240	0	27 969 804
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	19 911 240	0	27 969 804
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	574 030 313	0	702 961 804
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	564 977	0	2 835
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	574 595 290	0	702 964 639
13	10 Anyagköltség	5 927 774	0	5 175 467
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	78 545 230	0	147 710 680
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	84 473 004	0	152 886 147
18	14 Bérköltség	373 579 293	0	423 726 126
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	56 146 411	0	65 134 778
20	16 Bérjárulékok	67 420 511	0	76 186 467
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	497 146 215	0	565 047 371
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 878 816	0	3 294 047
23	VII Egyéb ráfordítások	10 887 991	0	17 740 433
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	120 504	0	-8 033 555
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	889	0	1 493 497
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	889	0	1 493 497
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	889	0	1 493 497
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	121 393	0	-6 540 058

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)	568 500	0	39 451 045	0	226 759	0	40 246 304
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 288 690	0	2 288 690
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 664 718	0	0	0	1 664 718
05	Térítésmentes átvétel	0	0	543 300	0	0	0	543 300
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	2 208 018	0	2 288 690	0	4 496 708
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	1 664 718	0	1 664 718
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	1 664 718	0	1 664 718
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	568 500	0	41 659 063	0	850 731	0	43 078 294
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	568 500	0	37 396 336	0	0	0	37 964 836
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 294 047	0	0	0	3 294 047
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	568 500	0	40 690 383	0	0	0	41 258 883
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	568 500	0	40 690 383	0	0	0	41 258 883
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	968 680	0	850 731	0	1 819 411
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	568 500	0	38 346 978	0	0	0	38 915 478

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	33 333	0	0	0	0	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	4 554 018	0	0	0	22 474 719	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	4 295 927	0	0	0	6 057 038	0
11	Összesen (=01+...+10)	8 883 278	0	0	0	28 531 757	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	9 514 090
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	67
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)	4 576 503
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	22 485
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	4 554 018
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)	17 987 001
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-729 372 798
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	751 936 302
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 609 836
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-33 333
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-33 333
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	22 563 504
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	22 563 504