

Adatellenőrző kód: 5a-7-f6b5-2768-1755-34-7a6a34266e78-6f1a731

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"/>
832650 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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 könyvvezetési feladatainak teljesítésére használt
számvetési program neve

<input type="text"/>

Tartalomjegyzék	
Szám	Úrlap megnevezés
01	K1-K8. Költségvetési kiadások
02	B1. - B7. Költségvetési bevételek
04	B8. Finanszírozási bevételek
05/A	Teljesített kiadások kormányzati funkcióként
06/A	Teljesített bevételek kormányzati funkcióként
07/A	Maradványkimutatás
08	Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről
09/A	A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása
12/A	Mérleg
13/A	Eredménykimutatás
15/A	Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról
16/A	Az eszközök értékvesztésének alakulása
17/A	Tájékoztató adatok
PK_A	Tárgyidőszaki pénzforgalom levezetése a főkönyvi kivonat adatai alapján

Üres űrlapok jegyzéke	
Szám	Űrlap megnevezés
03	K9. Finanszírozási kiadások

01 - K1-K8. Költségvetési kiadások								
#	Megnevezés	Eredeti előirányzat	Módosított előirányzat	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évben esedékes végleges	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes	Kötelezettségvállalás, más fizetési kötelezettség - Költségvetési évét követően esedékes végleges	Teljesítés
2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	304 990 000	300 441 981	0	299 921 630	1 006 797 000	0	299 921 630
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	9 299 666	0	9 299 666	0	0	9 299 666
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	1 328 330	0	1 328 330	0	0	1 328 330
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	534 657	0	534 657	0	0	534 657
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 841 000	3 373 000	0	3 372 585	0	0	3 372 585
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	7 521 000	14 215 021	0	13 672 433	0	0	13 672 433
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 312 000	1 112 000	0	1 073 435	0	0	1 073 435
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 038 000	1 017 000	0	1 017 000	0	0	1 017 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 002 000	7 169 778	0	6 975 524	0	0	6 975 524
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	319 704 000	338 491 433	0	337 195 260	1 006 797 000	0	337 195 260
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 524 000	1 184 212	0	1 168 012	16 200	0	1 168 012
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 524 000	1 184 212	0	1 168 012	16 200	0	1 168 012
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	321 228 000	339 675 645	0	338 363 272	1 006 813 200	0	338 363 272
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	52 882 000	58 344 439	0	57 030 482	196 071 740	0	57 030 482
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	50 550 518
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	3 529 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	739 285
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 211 679
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 445 000	766 463	0	766 463	0	0	766 463
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 105 000	4 360 132	0	4 293 203	66 929	0	4 293 203
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 550 000	5 126 595	0	5 059 666	66 929	0	5 059 666
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	228 000	271 860	0	268 450	3 410	0	268 450
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	504 000	513 677	0	474 065	39 612	0	474 065
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	732 000	785 537	0	742 515	43 022	0	742 515
36	Vásárolt élelmezés (K332)	69 467 000	73 832 330	0	57 774 484	224 657 912	0	57 774 484
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	0	189 600	0	189 600	0	0	189 600
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	156 000	0	0	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 078 000	1 135 993	0	1 135 993	0	0	1 135 993
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	70 701 000	75 157 923	0	59 100 077	224 657 912	0	59 100 077
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	20 539 000	21 654 338	0	17 196 425	60 686 353	0	17 196 425
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	20 539 000	21 654 338	0	17 196 425	60 686 353	0	17 196 425
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	97 522 000	102 724 393	0	82 098 683	285 454 216	0	82 098 683

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	330 551	0	330 551	0	0	330 551
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	690 679	0	690 679	0	0	690 679
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	275 732	0	275 732	0	0	275 732
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 296 962	0	1 296 962	0	0	1 296 962
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	471 632 000	502 041 439	0	478 789 399	1 488 339 156	0	478 789 399

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)	34 000	21 990	29 320	0	21 990
198	Ellátási díjak (B405)	16 838 000	16 942 283	16 966 083	0	16 942 283
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 546 000	4 574 925	4 574 925	0	4 574 925
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 225 000	5 672 000	5 672 000	1 664 000	5 672 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 386	1 392	0	1 386
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 386	1 392	0	1 386
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	1 890	1 890	0	1 890
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	26 643 000	27 214 474	27 245 610	1 664 000	27 214 474
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	26 643 000	27 214 474	27 245 610	1 664 000	27 214 474

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	4 226 458	4 226 458	0	4 226 458
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 226 458	4 226 458	0	4 226 458
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	444 989 000	470 600 507	450 001 067	0	450 001 067
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	444 989 000	474 826 965	454 227 525	0	454 227 525
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	444 989 000	474 826 965	454 227 525	0	454 227 525

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)	299 921 630	265 221 970	10 928 228	18 924 232	4 847 200
02	Normatív jutalmak (K1102)	9 299 666	7 517 919	410 000	1 131 908	239 839
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	1 328 330	1 148 923	20 100	159 307	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	534 657	534 657	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	3 372 585	3 372 585	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	13 672 433	11 722 547	439 309	1 162 751	347 826
09	Közlekedési költségterítés (K1109)	1 073 435	982 806	0	90 629	0
10	Egyéb költségterítések (K1110)	1 017 000	852 000	35 000	106 000	24 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 975 524	5 762 983	384 243	691 768	136 530
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	337 195 260	297 116 390	12 216 880	22 266 595	5 595 395
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	1 168 012	0	1 168 012	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	1 168 012	0	1 168 012	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	338 363 272	297 116 390	13 384 892	22 266 595	5 595 395
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	57 030 482	50 334 337	2 059 982	3 750 046	886 117
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	50 550 518	44 359 127	1 994 085	3 370 887	826 419
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	3 529 000	3 529 000	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	739 285	563 904	0	167 859	7 522
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 211 679	1 882 306	65 897	211 300	52 176
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	766 463	766 463	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	4 293 203	0	0	4 293 203	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	5 059 666	766 463	0	4 293 203	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	268 450	0	0	268 450	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	474 065	0	0	474 065	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	742 515	0	0	742 515	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	57 774 484	0	0	0	57 774 484
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	189 600	0	0	189 600	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 135 993	0	0	1 135 993	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	59 100 077	0	0	1 325 593	57 774 484
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	17 196 425	168 510	0	1 428 802	15 599 113
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	17 196 425	168 510	0	1 428 802	15 599 113
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	82 098 683	934 973	0	7 790 113	73 373 597
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	330 551	0	0	330 551	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	690 679	110 093	0	580 586	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	275 732	29 725	0	246 007	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 296 962	139 818	0	1 157 144	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	478 789 399	348 525 518	15 444 874	34 963 898	79 855 109
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	478 789 399	348 525 518	15 444 874	34 963 898	79 855 109
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	85	76	1	6	2

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)	21 990	0	21 990	0
198	Ellátási díjak (B405)	16 942 283	0	0	16 942 283
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 574 925	0	0	4 574 925
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 672 000	0	0	5 672 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 386	0	1 386	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 386	0	1 386	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	1 890	0	0	1 890
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	27 214 474	0	23 376	27 191 098
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	27 214 474	0	23 376	27 191 098
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 226 458	4 226 458	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	4 226 458	4 226 458	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	450 001 067	450 001 067	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	454 227 525	454 227 525	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	454 227 525	454 227 525	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	481 441 999	454 227 525	23 376	27 191 098

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	27 214 474
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	478 789 399
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-451 574 925
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	454 227 525
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	454 227 525
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	2 652 600
15	C) Összes maradvány (=A+B)	2 652 600
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	2 652 600

08 - Adatszolgáltatás a személyi juttatások és a foglalkoztatottak, választott tisztségviselők összetételéről

#	Megnevezés	Létszám fő (Tervezett átlagos statisztikai állományi létszám, éves)	Törvény szerinti illetmények, munkabérek	Normatív jutalmak, céljuttatás, projektpremium	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat	Végkielégítés, jubileumi jutalom	Béren kívüli juttatások	Költségtérítések	Támogatások	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai	Választott tisztségviselők juttatásai
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	16	42 276 119	1 549 839	0	495 000	2 711 137	495 557	0	1 438 957	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	24	70 558 877	2 501 215	3 610	856 830	3 717 102	725 108	0	1 620 963	0
34	gyakornok (pedagógus)	5	14 482 189	480 000	9 025	0	675 760	48 000	0	394 317	0
35	pedagógus I.	27	100 876 794	2 715 000	498 688	931 770	4 397 856	319 000	0	2 211 124	0
36	pedagógus II.	8	38 153 948	1 105 512	17 696	1 088 985	1 301 013	236 250	0	639 562	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	5	33 573 703	2 276 430	5 638	0	869 565	266 520	0	670 601	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	85	299 921 630	10 627 996	534 657	3 372 585	13 672 433	2 090 435	0	6 975 524	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	85	299 921 630	10 627 996	534 657	3 372 585	13 672 433	2 090 435	0	6 975 524	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	95	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	40	40	45
02	b) csoport	0	0	0	0	27	0	27	27
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	27	40	67	72
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	8	0	10	10
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	2	11	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	2	38	40	80	85
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	5	5	2	38	40	80	85
33	I. funkció csoport	0	5	5	0	27	40	67	72
35	III. funkció csoport	0	0	0	2	11	0	13	13

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	4 134 808	0	3 200 781
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	695 874	0	343 630
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	4 830 682	0	3 544 411
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	4 830 682	0	3 544 411
50	C/II/1 Forintpénztár	161 060	0	191 750
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	161 060	0	191 750
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 608 731	0	2 394 184
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 608 731	0	2 394 184
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 769 791	0	2 585 934
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	118 292	0	31 136
73	D/I/4a - ebből: költségvetési évben esedékes követelések készletértékesítés ellenértékére, szolgáltatások ellenértékére, közvetített szolgáltatások ellenértékére	0	0	7 330
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	118 292	0	23 800
78	D/I/4f - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kamatbevételekre és más nyereségjellegű bevételekre	0	0	6
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	118 292	0	31 136
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 341 000	0	1 664 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 341 000	0	1 664 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 341 000	0	1 664 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	456 667	0	66 666
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	456 667	0	66 666
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	456 667	0	66 666
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 915 959	0	1 761 802
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	9 417	0	0
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	9 417	0	0
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	12 525 849	0	7 892 147
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	389 464 691	0	389 464 691
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-313 637 552	0	-313 287 632
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-57 473 249	0	-57 473 249
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-30 666 159	0	-37 885 373
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-7 219 214	0	-2 676 757
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-19 531 483	0	-21 858 320
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	32 057 332	0	29 750 467
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	32 057 332	0	29 750 467
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	12 525 849	0	7 892 147

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	14 038 985	0	16 877 111
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	14 038 985	0	16 877 111
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	448 780 568	0	450 001 067
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	5 670	0	1 890
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	448 786 238	0	450 002 957
13	10 Anyagköltség	6 370 696	0	5 067 944
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	56 129 336	0	59 843 731
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	62 500 032	0	64 911 675
18	14 Bérköltség	305 464 058	0	309 916 505
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	27 124 353	0	27 278 989
20	16 Bérjárulékok	61 023 029	0	55 891 395
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	393 611 440	0	393 086 889
22	VI Értékcsökkenési leírás	4 379 166	0	2 657 421
23	VII Egyéb ráfordítások	9 555 369	0	8 902 232
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-7 220 784	0	-2 678 149
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 570	0	1 392
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 570	0	1 392
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	1 570	0	1 392
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-7 219 214	0	-2 676 757

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)	255 846	0	31 400 970	0	695 874	0	32 352 690
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 021 230	0	1 021 230
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	1 373 474	0	0	0	1 373 474
05	Térítésmentes átvétel	0	0	349 920	0	0	0	349 920
07	Egyéb növekedés	29 046	0	16 754 679	0	0	0	16 783 725
08	Összes növekedés (=02+...+07)	29 046	0	18 478 073	0	1 021 230	0	19 528 349
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	814 170	0	0	0	814 170
13	Egyéb csökkenés	29 046	0	16 754 679	0	1 373 474	0	18 157 199
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	29 046	0	17 568 849	0	1 373 474	0	18 971 369
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	255 846	0	32 310 194	0	343 630	0	32 909 670
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	255 846	0	27 266 162	0	0	0	27 522 008
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	2 657 421	0	0	0	2 657 421
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	814 170	0	0	0	814 170
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	255 846	0	29 109 413	0	0	0	29 365 259
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	255 846	0	29 109 413	0	0	0	29 365 259
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	3 200 781	0	343 630	0	3 544 411
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	255 846	0	25 868 665	0	0	0	26 124 511

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	456 667	0	0	0	66 666	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 608 731	0	0	0	2 394 184	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 459 292	0	0	0	1 695 136	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 524 690	0	0	0	4 155 986	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	3 430 628
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	46
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)	26 934 826
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)	5 122 506
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	25 767 048
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)	3 983 419
12	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi egészségügyi hozzájárulás összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	3 953 180
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	215 962
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	65 243 276
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)	3 769 791
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	161 060
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+ (331-3318) + (332-3328)]	3 608 731
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)	-1 183 857
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-478 789 399
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	481 441 999
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 226 458
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-390 001
21	Foglalkoztatottnak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-390 001
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	2 585 934
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	2 585 934