

Adatellenőrző kód: 68b33c-20-7125277c28-5c-62-7b-177d-a-752-4f

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"/>
832638 PIR-törzsszám	1251 szektor	851020 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 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)	355 383 000	350 615 014	0	347 374 828	1 214 421 000	0	347 374 828
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	10 155 085	0	10 155 085	0	0	10 155 085
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	500 000	0	500 000	0	0	500 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	572 500	0	572 500	0	0	572 500
06	Jubileumi jutalom (K1106)	5 619 000	2 668 360	0	2 668 360	0	0	2 668 360
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	8 217 000	16 217 000	0	15 537 218	0	0	15 537 218
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	2 341 000	2 113 662	0	1 860 618	0	0	1 860 618
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 206 000	1 206 000	0	1 113 500	0	0	1 113 500
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	818 000	6 952 905	0	6 694 276	0	0	6 694 276
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	373 584 000	391 000 526	0	386 476 385	1 214 421 000	0	386 476 385
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 912 000	6 440 646	0	4 570 754	126 414	0	4 570 754
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 912 000	6 440 646	0	4 570 754	126 414	0	4 570 754
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	380 496 000	397 441 172	0	391 047 139	1 214 547 414	0	391 047 139
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	63 934 000	69 324 588	0	67 059 914	236 043 502	0	67 059 914
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	57 638 530
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 403 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	1 678 450
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	2 339 934
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	1 227 000	932 528	0	895 936	0	0	895 936
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 188 000	4 185 309	0	3 941 713	82 677	0	3 941 713
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	6 415 000	5 117 837	0	4 837 649	82 677	0	4 837 649
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 000	303 372	0	303 372	0	0	303 372
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	425 000	460 200	0	424 800	35 400	0	424 800
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	728 000	763 572	0	728 172	35 400	0	728 172
36	Vásárolt élelmezés (K332)	85 968 000	90 690 591	0	67 830 579	277 506 457	0	67 830 579
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	0	5 000	0	5 000	0	0	5 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	0	1 020 500	0	789 000	108 000	0	789 000
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 209 000	1 209 000	0	1 018 501	0	0	1 018 501
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	87 177 000	92 925 091	0	69 643 080	277 614 457	0	69 643 080
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 225 000	26 217 115	0	19 960 734	74 958 266	0	19 960 734
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 225 000	26 217 115	0	19 960 734	74 958 266	0	19 960 734
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	119 545 000	125 023 615	0	95 169 635	352 690 800	0	95 169 635

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	1 685 202	0	1 685 202	0	0	1 685 202
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	461 675	0	461 675	0	0	461 675
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	579 657	0	579 657	0	0	579 657
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	2 726 534	0	2 726 534	0	0	2 726 534
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	563 975 000	594 515 909	0	556 003 222	1 803 281 716	0	556 003 222

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
198	Ellátási díjak (B405)	14 655 000	16 503 302	16 550 686	0	16 503 302
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	3 957 000	4 457 935	4 457 935	0	4 457 935
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 643 000	5 560 000	5 560 000	1 500 000	5 560 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	6	6	0	6
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	6	6	0	6
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	7 560	7 560	0	7 560
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	24 255 000	26 528 803	26 576 187	1 500 000	26 528 803
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	24 255 000	26 528 803	26 576 187	1 500 000	26 528 803

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	3 763 834	3 763 834	0	3 763 834
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	3 763 834	3 763 834	0	3 763 834
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	539 720 000	564 223 272	529 472 033	0	529 472 033
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	539 720 000	567 987 106	533 235 867	0	533 235 867
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	539 720 000	567 987 106	533 235 867	0	533 235 867

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 Gyermekeképzés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermeképzés
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	347 374 828	317 615 664	4 088 133	16 153 849	9 517 182	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	10 155 085	9 054 335	128 450	591 600	380 700	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	500 000	500 000	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	572 500	0	0	572 500	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	2 668 360	2 668 360	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	15 537 218	13 718 637	173 913	992 495	652 173	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	1 860 618	1 535 312	0	325 306	0	0
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	1 113 500	976 500	12 000	77 000	48 000	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	6 694 276	5 844 874	83 675	475 647	290 080	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	386 476 385	351 913 682	4 486 171	19 188 397	10 888 135	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	4 570 754	0	4 570 754	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 570 754	0	4 570 754	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	391 047 139	351 913 682	9 056 925	19 188 397	10 888 135	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	67 059 914	61 074 522	1 323 800	2 978 657	1 682 935	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	57 638 530	52 199 316	1 084 162	2 769 947	1 585 105	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	5 403 000	5 403 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	1 678 450	1 405 071	213 550	59 829	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	2 339 934	2 067 135	26 088	148 881	97 830	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	895 936	895 936	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	3 941 713	0	0	3 941 713	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	4 837 649	895 936	0	3 941 713	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	303 372	0	0	303 372	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	424 800	0	0	424 800	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	728 172	0	0	728 172	0	0
36	Vásárolt élelmezés (K332)	67 830 579	0	0	0	67 664 235	166 344
39	Karbantartási, kiegészítő szolgáltatások (K334)	5 000	0	0	5 000	0	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	789 000	789 000	0	0	0	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 018 501	0	0	1 018 501	0	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	69 643 080	789 000	0	1 023 501	67 664 235	166 344
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	19 960 734	240 043	0	1 406 439	18 269 341	44 911
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	19 960 734	240 043	0	1 406 439	18 269 341	44 911
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	95 169 635	1 924 979	0	7 099 825	85 933 576	211 255
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	1 685 202	0	0	1 685 202	0	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	461 675	0	0	461 675	0	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	579 657	0	0	579 657	0	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	2 726 534	0	0	2 726 534	0	0

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 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	556 003 222	414 913 183	10 380 725	31 993 413	98 504 646	211 255
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	556 003 222	414 913 183	10 380 725	31 993 413	98 504 646	211 255
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	92	77	1	10	4	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	091140 Óvodai nevelés, ellátás működtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben
198	Ellátási díjak (B405)	16 503 302	0	0	16 503 302
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 457 935	0	0	4 457 935
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 560 000	0	0	5 560 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	6	0	6	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	6	0	6	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	7 560	0	0	7 560
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	26 528 803	0	6	26 528 797
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	26 528 803	0	6	26 528 797
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	3 763 834	3 763 834	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	3 763 834	3 763 834	0	0
300	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	529 472 033	529 472 033	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	533 235 867	533 235 867	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	533 235 867	533 235 867	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	559 764 670	533 235 867	6	26 528 797

07/A - Maradványkimutatás

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	26 528 803
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	556 003 222
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-529 474 419
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	533 235 867
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	533 235 867
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	3 761 448
15	C) Összes maradvány (=A+B)	3 761 448
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	3 761 448

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	19	51 672 127	1 985 450	0	475 960	3 217 390	758 250	0	1 202 148	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	16	46 806 588	1 597 200	572 500	0	2 614 650	411 848	0	271 850	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	9	26 487 260	951 050	0	0	1 565 217	236 217	0	392 496	0
34	gyakornok (pedagógus)	1	4 427 865	93 450	0	0	189 517	17 000	0	219 662	0
35	pedagógus I.	24	93 921 239	2 425 850	0	2 192 400	4 107 325	715 950	0	2 854 698	0
36	pedagógus II.	15	71 497 067	1 603 300	0	0	2 525 073	512 601	0	1 273 167	0
37	mesterpedagógus	2	10 422 376	128 450	0	0	274 568	116 020	0	351 788	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	6	42 140 306	1 870 335	0	0	1 043 478	206 232	0	128 467	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	92	347 374 828	10 655 085	572 500	2 668 360	15 537 218	2 974 118	0	6 694 276	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	92	347 374 828	10 655 085	572 500	2 668 360	15 537 218	2 974 118	0	6 694 276	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	91	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	99	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0

09/A - A létszám funkciócsoportonkénti megoszlása

#	Megnevezés	Vezetői létszám középfokú végzettséggel	Vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Vezetői létszám összesen	Nem vezetői létszám alacsony végzettséggel	Nem vezetői létszám középfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám felsőfokú végzettséggel	Nem vezetői létszám összesen	Létszám összesen
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
01	a) csoport	0	6	6	0	0	42	42	48
02	b) csoport	0	0	0	0	30	0	30	30
03	Összesen (01+02)	0	6	6	0	30	42	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	1	10	0	11	11
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	13	0	14	14
27	Összesen (03+13+26)	0	6	6	1	43	42	86	92
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	6	6	1	43	42	86	92
33	I. funkció csoport	0	6	6	0	30	42	72	78
35	III. funkció csoport	0	0	0	1	13	0	14	14

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	1 826 991	0	2 591 898
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	48 102	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 875 093	0	2 591 898
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 875 093	0	2 591 898
50	C/II/1 Forintpénztár	490	0	490
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	490	0	490
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 572 678	0	3 700 958
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 572 678	0	3 700 958
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 573 168	0	3 701 448
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	79 096	0	47 384
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	77 896	0	47 384
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	255	0	0
81	D/I/4i - ebből: költségvetési évben esedékes követelések egyéb működési bevételekre	945	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	79 096	0	47 384
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 062 000	0	1 500 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 062 000	0	1 500 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 062 000	0	1 500 000
146	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	190 666	0	60 000
151	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	190 666	0	60 000
161	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	190 666	0	60 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	3 331 762	0	1 607 384
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	8 780 023	0	7 900 730
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	626 329 261	0	626 329 261
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-530 593 657	0	-530 127 097
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-82 351 732	0	-82 351 732
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-34 711 762	0	-37 707 752
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-2 995 990	0	-3 104 456
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-24 323 880	0	-26 961 776
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	33 103 903	0	34 862 506
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	33 103 903	0	34 862 506
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	8 780 023	0	7 900 730

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	12 950 933	0	16 472 790
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	12 950 933	0	16 472 790
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	540 842 362	0	529 472 033
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	9 450	0	6 615
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	540 851 812	0	529 478 648
13	10 Anyagköltség	5 340 012	0	4 837 649
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	66 130 069	0	70 371 252
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	71 470 081	0	75 208 901
18	14 Bérköltség	363 676 004	0	360 237 377
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	33 209 725	0	32 444 726
20	16 Bérjárulékok	73 052 599	0	67 183 553
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	469 938 328	0	459 865 656
22	VI Értékcsökkenési leírás	2 704 888	0	1 896 632
23	VII Egyéb ráfordítások	12 685 932	0	12 084 711
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-2 996 484	0	-3 104 462
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	494	0	6
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	494	0	6
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	494	0	6
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-2 995 990	0	-3 104 456

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)	165 649	0	32 225 330	0	48 102	0	32 439 081
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	2 146 877	0	2 146 877
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 194 979	0	0	0	2 194 979
05	Térítésmentes átvétel	0	0	466 560	0	0	0	466 560
07	Egyéb növekedés	55 649	0	16 966 577	0	0	0	17 022 226
08	Összes növekedés (=02+...+07)	55 649	0	19 628 116	0	2 146 877	0	21 830 642
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	63 860	0	0	0	63 860
13	Egyéb csökkenés	55 649	0	16 966 577	0	2 194 979	0	19 217 205
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	55 649	0	17 030 437	0	2 194 979	0	19 281 065
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	165 649	0	34 823 009	0	0	0	34 988 658
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	165 649	0	30 398 339	0	0	0	30 563 988
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	1 896 632	0	0	0	1 896 632
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	63 860	0	0	0	63 860
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	165 649	0	32 231 111	0	0	0	32 396 760
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	165 649	0	32 231 111	0	0	0	32 396 760
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	2 591 898	0	0	0	2 591 898
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	165 649	0	30 542 541	0	0	0	30 708 190

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	190 666	0	0	0	60 000	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 572 678	0	0	0	3 700 958	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	3 141 096	0	0	0	1 547 384	0
11	Összesen (=01+...+10)	6 904 440	0	0	0	5 308 342	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	5 923 297
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	59
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)	28 462 039
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)	4 641 864
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	30 097 003
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)	4 765 503
11	A költségvetési év január hónapban elszámolt, a megelőző év december havi szociális hozzájárulási adó összege (a szociális hozzájárulási adó január hónapot követően teljesített összegével együtt)	4 693 638
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	8 466
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	76 073 981
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)	3 573 168
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	490
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 572 678
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)	128 280
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-556 003 222
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	559 764 670
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-3 763 834
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	-130 666
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	-130 666
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	3 701 448
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	3 701 448