

Adatellenőrző kód: -76c-33-2c32-56-6e-34-39-7b71-3a-3f-39-7263d1-17-6f

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	pénzügyi körzet	település-típus

A megye megnevezése, önkormányzat székhelye

.....
.....
.....

Szerv számjele

<input type="text" value="680208"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="889110"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI BŐLCSŐDEI INTÉZMÉNYEK

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
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)	1 002 218 000	933 279 647	0	926 452 156	2 949 693 000	0	926 452 156
02	Normatív jutalmak (K1102)	21 500 000	49 486 475	0	48 416 475	0	0	48 416 475
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	18 844 000	0	18 844 000	0	0	18 844 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 500 000	14 834 685	0	14 834 685	0	0	14 834 685
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 720 000	11 934 700	0	11 934 700	0	0	11 934 700
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	22 956 000	42 966 599	0	42 332 477	0	0	42 332 477
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	11 002 000	1 122 639	0	433 297	0	0	433 297
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 168 000	3 168 000	0	3 019 000	0	0	3 019 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	1 715 000	59 964 317	0	59 931 465	32 852	0	59 931 465
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 077 779 000	1 135 601 062	0	1 126 198 255	2 949 725 852	0	1 126 198 255
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 680 000	6 794 586	0	6 515 552	76 626	0	6 515 552
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	100 000	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 780 000	6 894 586	0	6 515 552	76 626	0	6 515 552
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 085 559 000	1 142 495 648	0	1 132 713 807	2 949 802 478	0	1 132 713 807
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	184 140 000	202 006 420	0	196 591 022	581 586 700	0	196 591 022
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	167 311 223
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	17 007 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	5 840 951
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	6 431 848
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	5 210 169	0	5 210 169	0	0	5 210 169
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	15 379 000	17 495 437	0	17 482 577	0	0	17 482 577
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	15 469 000	22 705 606	0	22 692 746	0	0	22 692 746
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	550 000	550 000	0	487 458	2 700	0	487 458
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 417 000	1 513 900	0	1 374 456	114 912	0	1 374 456
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 967 000	2 063 900	0	1 861 914	117 612	0	1 861 914
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	74 941 000	79 519 926	0	67 110 985	242 222 418	0	67 110 985
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	1 880 000	2 326 636	0	2 295 017	31 619	0	2 295 017
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 000	18 803	0	18 803	0	0	18 803
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	0	37 000	0	37 000	0	0	37 000
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	450 000	5 240 595	0	4 524 665	350 000	70 000	4 524 665
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	1 869 000	4 227 692	0	4 131 474	0	96 218	4 131 474
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	79 376 000	91 370 652	0	78 117 944	242 604 037	166 218	78 117 944
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 764 000	29 220 577	0	25 412 221	65 440 072	6 795	25 412 221
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	24 000	0	24 000	0	0	24 000

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
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 764 000	29 244 577	0	25 436 221	65 440 072	6 795	25 436 221
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	122 576 000	145 384 735	0	128 108 825	308 161 721	173 013	128 108 825
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	582 744	0	582 744	0	0	582 744
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	0	660 942	0	660 942	0	0	660 942
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	0	335 797	0	335 797	0	0	335 797
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	0	1 579 483	0	1 579 483	0	0	1 579 483
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 392 275 000	1 491 466 286	0	1 458 993 137	3 839 550 899	173 013	1 458 993 137

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)	2 520 000	2 520 000	2 520 000	0	2 520 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	0	33 000	33 000	0	33 000
198	Ellátási díjak (B405)	73 047 000	87 030 009	87 372 109	0	87 030 009
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 740 000	4 427 075	4 427 075	0	4 427 075
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	5 237 000	9 269 000	9 269 000	1 657 000	9 269 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	0	1 268	1 268	0	1 268
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	0	1 268	1 268	0	1 268
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	0	52 210	52 210	0	52 210
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+199+200+208+215+216+217) (B4)	85 544 000	103 332 562	103 674 662	1 657 000	103 332 562
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	85 544 000	103 332 562	103 674 662	1 657 000	103 332 562

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	1 564 933	1 564 933	0	1 564 933
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	1 564 933	1 564 933	0	1 564 933
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	1 306 731 000	1 386 568 791	1 361 863 581	0	1 361 863 581
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	1 306 731 000	1 388 133 724	1 363 428 514	0	1 363 428 514
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	1 306 731 000	1 388 133 724	1 363 428 514	0	1 363 428 514

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként				
#	Megnevezés	Összesen	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	926 452 156	902 148 741	24 303 415
02	Normatív jutalmak (K1102)	48 416 475	47 138 975	1 277 500
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	18 844 000	18 330 000	514 000
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	14 834 685	13 974 685	860 000
06	Jubileumi jutalom (K1106)	11 934 700	11 934 700	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	42 332 477	40 594 657	1 737 820
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	433 297	425 643	7 654
10	Egyéb költségtérítések (K1110)	3 019 000	2 895 000	124 000
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	59 931 465	58 385 653	1 545 812
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 126 198 255	1 095 828 054	30 370 201
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	6 515 552	6 515 552	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	6 515 552	6 515 552	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 132 713 807	1 102 343 606	30 370 201
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	196 591 022	191 726 479	4 864 543
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	167 311 223	162 860 395	4 450 828
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	17 007 000	17 007 000	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	5 840 951	5 687 917	153 034
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	6 431 848	6 171 167	260 681
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	5 210 169	5 210 169	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	17 482 577	17 482 577	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 692 746	22 692 746	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	487 458	487 458	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	1 374 456	1 374 456	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	1 861 914	1 861 914	0
36	Vásárolt élelmiszer (K332)	67 110 985	0	67 110 985
37	Bérelti és lízing díjak (>=38) (K333)	2 295 017	2 295 017	0
39	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	18 803	18 803	0
40	Közvetített szolgáltatások (>=41) (K335)	37 000	37 000	0
42	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	4 524 665	4 524 665	0
43	Egyéb szolgáltatások (>=44) (K337)	4 131 474	4 131 474	0
45	Szolgáltatási kiadások (=35+36+37+39+40+42+43) (K33)	78 117 944	11 006 959	67 110 985
49	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	25 412 221	7 292 246	18 119 975
58	Egyéb dologi kiadások (K355)	24 000	24 000	0
59	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=49+50+51+54+58) (K35)	25 436 221	7 316 246	18 119 975
60	Dologi kiadások (=31+34+45+48+59) (K3)	128 108 825	42 877 865	85 230 960
194	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	582 744	582 744	0
195	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	660 942	660 942	0
200	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	335 797	335 797	0
201	Beruházások (=191+192+194+195+196+198+200) (K6)	1 579 483	1 579 483	0
269	Költségvetési kiadások (=20+21+60+120+190+201+206+268) (K1-K8)	1 458 993 137	1 338 527 433	120 465 704
308	Kiadások összesen (=269+307) (K1-K9)	1 458 993 137	1 338 527 433	120 465 704
309	Átlagos statisztikai állományi létszám	245	235	10

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként					
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében
186	Szolgáltatások ellenértéke (>=187+188) (B402)	2 520 000	0	0	2 520 000
189	Közvetített szolgáltatások ellenértéke (>=190) (B403)	33 000	0	33 000	0
198	Ellátási díjak (B405)	87 030 009	0	70 636 432	16 393 577
199	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	4 427 075	0	810	4 426 265
200	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	9 269 000	0	0	9 269 000
204	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=205+206+207) (B4082)	1 268	0	1 268	0
208	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=201+204) (B408)	1 268	0	1 268	0
217	Egyéb működési bevételek (>=218+219) (B411)	52 210	0	52 210	0
220	Működési bevételek (=185+186+189+191+198+...+200+208+215+216+217) (B4)	103 332 562	0	70 723 720	32 608 842
284	Költségvetési bevételek (=45+81+184+220+231+257+283) (B1-B7)	103 332 562	0	70 723 720	32 608 842
295	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	1 564 933	1 564 933	0	0
297	Maradvány igénybevétele (=295+296) (B813)	1 564 933	1 564 933	0	0
300	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	1 361 863 581	1 361 863 581	0	0
306	Belföldi finanszírozás bevételei (=288+294+297+...+302+305) (B81)	1 363 428 514	1 363 428 514	0	0
315	Finanszírozási bevételek (=306+312+313+314) (B8)	1 363 428 514	1 363 428 514	0	0
316	Bevételek összesen (284+315) (B1-B8)	1 466 761 076	1 363 428 514	70 723 720	32 608 842

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	103 332 562
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	1 458 993 137
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-1 355 660 575
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	1 363 428 514
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	1 363 428 514
07	A) Alaptevékenység maradványa (=I+II)	7 767 939
15	C) Összes maradvány (=A+B)	7 767 939
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	7 767 939

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, projektprémium	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
28	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	5	28 775 226	3 350 475	2 266	2 282 820	934 783	68 554	0	2 217 081	0
30	"A", "B" fizetési osztály összesen	48	126 583 493	8 030 000	3 421 902	1 324 360	8 243 262	696 931	0	8 706 442	0
31	"C", "D" fizetési osztály összesen	36	117 892 486	7 857 000	1 341 627	1 438 690	6 026 916	476 692	0	9 301 080	0
32	"E" - "J" fizetési osztály összesen	108	412 149 137	28 982 000	7 553 988	4 655 080	18 625 678	1 542 428	0	25 037 847	0
34	gyakornok (pedagógus)	6	26 469 174	1 671 000	451 377	0	1 090 646	76 000	0	1 524 669	0
35	pedagógus I.	25	113 054 602	7 328 000	2 063 525	0	4 440 975	345 396	0	6 315 935	0
36	pedagógus II.	1	6 703 060	656 000	0	0	173 913	12 000	0	607 343	0
39	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	92 208 928	9 038 000	0	2 233 750	2 696 841	223 296	0	6 031 068	0
40	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=27+...+39)	244	923 836 106	66 912 475	14 834 685	11 934 700	42 233 014	3 441 297	0	59 741 465	0
77	fizikai alkalmazott, a költségvetési szerveknél foglalkoztatott egyéb munkavállaló (fizikai alkalmazott)	1	2 616 050	348 000	0	0	99 463	11 000	0	190 000	0
81	EGYÉB FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=74+...+80)	1	2 616 050	348 000	0	0	99 463	11 000	0	190 000	0
94	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=26+40+51+57+62+67+73+81+93)	245	926 452 156	67 260 475	14 834 685	11 934 700	42 332 477	3 452 297	0	59 931 465	0
95	Zárólétszám (az időszak végén munkavégzésre irányuló jogviszonyban állók statisztikai állományi létszáma) (fő)	244	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	286	0	0	0	0	0	0	0	0	0
97	Üres álláshelyek száma az időszak végén	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
98	Tartósan (legalább három hónapja) üres álláshelyek száma az időszak végén	6	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	20	20	0	8	138	146	166
03	Összesen (01+02)	0	20	20	0	8	138	146	166
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	20	56	2	78	78
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	20	56	2	78	78
19	Kézbesítési	0	0	0	1	0	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	21	56	2	79	79
27	Összesen (03+13+26)	0	20	20	21	64	140	225	245
32	Közalkalmazottak (33+34+35)	0	20	20	21	63	140	224	244
33	I. funkció csoport	0	20	20	0	8	138	146	166
35	III. funkció csoport	0	0	0	21	55	2	78	78
56	Munka Törvénykönyve hatálya alá tartozók (57+58+59)	0	0	0	0	1	0	1	1
57	I. funkció csoport	0	0	0	0	1	0	1	1

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	8 841 342	0	7 137 638
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 168 210	0	0
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	11 009 552	0	7 137 638
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	11 009 552	0	7 137 638
50	C/II/1 Forintpénztár	1 665	0	0
53	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	1 665	0	0
54	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	1 563 268	0	7 770 719
56	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	1 563 268	0	7 770 719
60	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	1 564 933	0	7 770 719
72	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	271 821	0	342 100
75	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	256 161	0	342 100
76	D/I/4d - ebből: költségvetési évben esedékes követelések kiszámlázott általános forgalmi adóra	15 660	0	0
104	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	271 821	0	342 100
116	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	5 176 000	0	1 657 000
121	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	5 176 000	0	1 657 000
145	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	5 176 000	0	1 657 000
162	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 447 821	0	1 999 100
176	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	70 751	0	72 109
178	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	70 751	0	72 109
179	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	18 093 057	0	16 979 566
180	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	756 371 703	0	756 371 703
181	G/II Nemzeti vagyon változásai	-612 258 015	0	-612 088 260
182	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	0	4
183	G/IV Felhalmozott eredmény	-190 622 651	0	-210 735 511
185	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-20 112 860	0	-12 857 306
186	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-66 621 819	0	-79 309 370
215	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	677 200	0	173 013
236	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	677 200	0	173 013
237	H/III/1 Kapott előlegek	0	0	2 780
246	H/III Kötelezettség jellegű sajátos elszámolások (=H/III/1+...+H/III/10)	0	0	2 780
247	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	677 200	0	175 793
250	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	84 037 676	0	96 113 143
252	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	84 037 676	0	96 113 143
253	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	18 093 057	0	16 979 566

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	74 283 686	0	89 668 948
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	74 283 686	0	89 668 948
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 152 707 387	0	1 361 863 581
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	120 630	0	52 210
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 152 828 017	0	1 361 915 791
13	10 Anyagköltség	14 117 865	0	22 196 459
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	69 599 547	0	80 070 776
16	13 Eladott (közvetített) szolgáltatások értéke	0	0	37 000
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	83 717 412	0	102 304 235
18	14 Bérköltség	880 157 806	0	1 018 051 125
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	75 951 114	0	124 166 491
20	16 Bérjárulékok	181 539 188	0	199 162 680
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 137 648 108	0	1 341 380 296
22	VI Értékcsökkenési leírás	12 616 825	0	5 285 355
23	VII Egyéb ráfordítások	13 242 226	0	15 473 427
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-20 112 868	0	-12 858 574
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	8	0	1 268
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	8	0	1 268
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	8	0	1 268
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=+A+B)	-20 112 860	0	-12 857 306

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)	1 293 579	0	95 510 116	0	2 168 210	0	98 971 905
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	1 243 686	0	1 243 686
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	3 411 896	0	0	0	3 411 896
05	Térítésmentes átvétel	0	0	169 755	0	0	0	169 755
07	Egyéb növekedés	318 229	0	47 796 819	0	0	0	48 115 048
08	Összes növekedés (=02+...+07)	318 229	0	51 378 470	0	1 243 686	0	52 940 385
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	0	0	908 231	0	0	0	908 231
13	Egyéb csökkenés	318 229	0	47 796 819	0	3 411 896	0	51 526 944
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	318 229	0	48 705 050	0	3 411 896	0	52 435 175
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 293 579	0	98 183 536	0	0	0	99 477 115
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 293 579	0	86 668 774	0	0	0	87 962 353
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	5 285 355	0	0	0	5 285 355
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	0	0	908 231	0	0	0	908 231
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 293 579	0	91 045 898	0	0	0	92 339 477
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 293 579	0	91 045 898	0	0	0	92 339 477
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	7 137 638	0	0	0	7 137 638
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 293 579	0	84 712 088	0	0	0	86 005 667

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	1 563 268	0	0	0	7 770 719	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 447 821	0	0	0	1 999 100	0
11	Összesen (=01+...+10)	7 011 089	0	0	0	9 769 819	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	13 985 899
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	139
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)	72 527 468
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)	11 510 208
07	A költségvetési évet követő év január hónapban elszámolt és január 15-ig pénzügyileg teljesült, a költségvetési év december hónapra járó bruttó személyi juttatás	82 031 277
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)	14 081 866
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)	11 244 616
13	5%-os kulcsú áfa-adóalap összege	749 067
14	18%-os kulcsú áfa-adóalap összege	5 487
15	27%-os kulcsú áfa-adóalap összege	95 220 593
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)	1 564 933
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	1 665
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	1 563 268
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)	6 205 786
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-1 458 993 137
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	1 466 761 076
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-1 564 933
39	Kapott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-3671]	-2 780
40	Túlfizetések, téves és visszájáró befizetések tárgyidőszaki forgalma [+/-36711]	-2 780
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	7 770 719
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	7 770 719