

Adatellenőrző kód: 5e-14-2b-6c2234-4518-1c2d-23-4f-305b5c-68-65-7c2977

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="832672"/>	<input type="text" value="1251"/>	<input type="text" value="851020"/>
PIR-törzsszám	szektor	szakágazat

A szerv megnevezése, székhelye:
GAZDAGRÉTI ÓVODA

1118 Budapest Csíkihegyek utca 11

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:

.....(alíráás)

.....(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)	528 109 847	476 891 612	0	460 780 992	1 584 329 541	0	460 625 592	
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	27 296 267	0	26 978 017	318 250	0	26 978 017	
03	Céljuttatás, projektprémium (K1103)	0	8 650 273	0	8 650 273	0	0	8 650 273	
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	0	3 797 270	0	3 797 270	0	0	3 797 270	
05	Végkielégítés (K1105)	0	1 621 185	0	1 621 185	0	0	1 621 185	
06	Jubileumi jutalom (K1106)	7 425 970	4 831 815	0	4 831 815	0	0	4 831 815	
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	24 726 563	50 853 644	0	50 647 224	0	0	50 647 224	
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	3 863 600	4 558 786	0	4 558 786	0	0	4 558 786	
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	2 255 000	11 091 108	0	11 091 108	0	0	11 091 108	
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	566 380 980	589 591 960	0	572 956 670	1 584 647 791	0	572 801 270	
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	7 360 000	2 719 150	0	2 464 700	9 450	0	2 464 700	
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	0	280 781	0	259 541	0	0	259 541	
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	7 360 000	2 999 931	0	2 724 241	9 450	0	2 724 241	
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	573 740 980	592 591 891	0	575 680 911	1 584 657 241	0	575 525 511	
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	90 053 250	102 269 574	0	90 343 333	208 671 723	0	87 738 333	
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	72 971 652	
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	4 895 000	
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	2 231 992	
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	7 639 689	
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 876 760	2 854 624	0	2 333 115	0	0	2 333 115	
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	6 213 699	5 611 829	0	5 611 795	0	0	5 611 795	
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	9 090 459	8 466 453	0	7 944 910	0	0	7 944 910	
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	43 687	0	43 687	0	0	43 687	
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	41 840	0	41 840	0	0	41 840	
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	85 527	0	85 527	0	0	85 527	
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	10 850 295	10 850 295	0	9 109 401	32 550 885	1 060 819	9 109 401	
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	37 971 484	37 971 484	0	27 223 543	113 914 452	1 910 763	27 223 543	
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	48 821 779	48 821 779	0	36 332 944	146 465 337	2 971 582	36 332 944	
40	Vásárolt ételmezés (K332)	135 185 670	147 978 160	0	129 755 315	405 557 010	18 222 845	129 755 315	
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	0	371 989	0	363 609	8 380	0	363 609	
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	175 000	3 885 227	0	2 350 227	1 535 000	0	2 350 227	
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	2 051 764	2 293 580	0	1 602 658	0	0	1 602 658	
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	186 234 213	203 350 735	0	170 404 753	553 565 727	21 194 427	170 404 753	
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	43 806 970	47 379 738	0	41 061 226	123 987 118	5 298 913	41 061 226	

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
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	43 806 970	47 379 738	0	41 061 226	123 987 118	5 298 913	41 061 226
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	239 131 642	259 282 453	0	219 496 416	677 552 845	26 493 340	219 496 416
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	516 732	4 394 815	0	3 765 433	0	0	3 765 433
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	139 518	1 186 601	0	1 016 672	0	0	1 016 672
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	656 250	5 581 416	0	4 782 105	0	0	4 782 105
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	903 582 122	959 725 334	0	890 302 765	2 470 881 809	26 493 340	887 542 365

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	265 913	0	265 913
196	Ellátási díjak (B405)	29 861 103	29 784 331	34 273 937	0	34 202 869
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 062 497	8 041 769	9 109 627	0	9 109 627
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	15 351 580	15 351 580	13 876 000	4 495 000	10 735 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	0	1 518 275	0	1 518 275
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	0	1 518 275	0	1 518 275
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	53 275 180	53 177 680	59 043 752	4 495 000	55 831 684
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	53 275 180	53 177 680	59 043 752	4 495 000	55 831 684

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	4 051 317	4 051 317	0	4 051 317
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	4 051 317	4 051 317	0	4 051 317
16	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	850 306 942	902 496 337	853 695 841	0	853 695 841
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	850 306 942	906 547 654	857 747 158	0	857 747 158
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	850 306 942	906 547 654	857 747 158	0	857 747 158

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 Gyermekeképzetés 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)	460 625 592	0	424 470 092	0	25 620 149	10 535 351	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	26 978 017	0	23 898 887	0	2 136 400	942 730	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	8 650 273	0	8 650 273	0	0	0	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	3 797 270	0	3 748 387	0	40 883	8 000	0	0	0
05	Végkielégítés (K1105)	1 621 185	0	1 621 185	0	0	0	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	4 831 815	0	4 831 815	0	0	0	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	50 647 224	0	45 191 939	0	3 852 160	1 603 125	0	0	0
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	4 558 786	0	4 429 486	0	0	129 300	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	11 091 108	0	10 478 327	0	474 666	138 115	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	572 801 270	0	527 320 391	0	32 124 258	13 356 621	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 464 700	0	0	2 464 700	0	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	259 541	0	259 541	0	0	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	2 724 241	0	259 541	2 464 700	0	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	575 525 511	0	527 579 932	2 464 700	32 124 258	13 356 621	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	87 738 333	0	82 276 026	71 955	3 956 364	1 433 988	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	72 971 652	0	68 487 627	71 955	3 218 550	1 193 520	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	4 895 000	0	4 895 000	0	0	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	2 231 992	0	2 072 000	0	159 992	0	0	0	0
27	ebből: munkáltató terhelő személyi jövedelemadó (K2)	7 639 689	0	6 821 399	0	577 822	240 468	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	2 333 115	0	1 913 350	0	419 765	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	5 611 795	0	0	0	5 611 795	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	7 944 910	0	1 913 350	0	6 031 560	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	43 687	0	0	0	43 687	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	41 840	0	0	0	41 840	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	85 527	0	0	0	85 527	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	9 109 401	0	0	0	9 109 401	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	27 223 543	0	0	0	27 223 543	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	36 332 944	0	0	0	36 332 944	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	129 755 315	0	0	0	0	129 156 261	599 054	0	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	363 609	0	0	0	363 609	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	2 350 227	0	2 163 550	0	186 677	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	1 602 658	0	15 465	0	1 587 193	0	0	0	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként

#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	091110 Óvodai nevelés, ellátás szakmai feladatai	091120 Sajátos nevelési igényű gyermekek óvodai nevelésének, ellátásának szakmai feladatai	091140 Óvodai nevelés, ellátás m?ködtetési feladatai	096015 Gyermekétkeztetés köznevelési intézményben	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	170 404 753	0	2 179 015	0	38 470 423	129 156 261	599 054	0
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	41 061 226	0	437 167	0	5 590 127	34 872 189	161 743	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	41 061 226	0	437 167	0	5 590 127	34 872 189	161 743	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	219 496 416	0	4 529 532	0	50 177 637	164 028 450	760 797	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	3 765 433	0	47 402	0	3 718 031	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	1 016 672	0	12 798	0	1 003 874	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	4 782 105	0	60 200	0	4 721 905	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	887 542 365	0	614 445 690	2 536 655	90 980 164	178 819 059	760 797	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	887 542 365	0	614 445 690	2 536 655	90 980 164	178 819 059	760 797	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	98	0	88	0	7	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?ködtetési feladatai	096015 Gyermekeképzetés köznevelési intézményben	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	265 913	0	0	265 913	0	0
196	Ellátási díjak (B405)	34 202 869	0	0	463 522	33 739 347	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	9 109 627	0	0	0	9 109 627	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 735 000	0	0	0	10 735 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	1 518 275	0	0	1 518 275	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	1 518 275	0	0	1 518 275	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	55 831 684	0	0	2 247 710	53 583 974	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	55 831 684	0	0	2 247 710	53 583 974	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	4 051 317	4 051 317	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	4 051 317	4 051 317	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	853 695 841	853 695 841	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	857 747 158	857 747 158	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	857 747 158	857 747 158	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	913 578 842	857 747 158	0	2 247 710	53 583 974	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	55 831 684
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	887 542 365
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-831 710 681
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	857 747 158
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	857 747 158
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	26 036 477
15	C) Összes maradvány (=A+B)	26 036 477
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	26 036 477

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	19	70 801 267	5 959 120	157 949	978 120	10 038 281	277 897	0	1 017 707	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	31	114 302 548	9 729 433	702 718	978 120	15 920 384	3 278 713	0	3 717 288	0
67	"E"."J" fizetési osztály összesen	1	913 335	0	0	0	200 000	0	0	222 324	0
69	gyakornok (pedagógus)	2	11 372 511	1 006 365	61 477	0	1 000 462	45 972	0	432 236	0
70	pedagógus I.	27	141 074 359	9 838 350	1 724 671	4 496 760	13 740 953	230 130	0	3 970 694	0
71	pedagógus II.	14	88 771 823	6 019 616	891 105	0	7 609 644	544 724	0	1 643 612	0
72	mesterpedagógus	1	7 269 593	316 365	69 090	0	534 375	0	0	51 247	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	3	26 120 156	2 759 041	190 260	0	1 603 125	181 350	0	36 000	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	98	460 625 592	35 628 290	3 797 270	6 453 000	50 647 224	4 558 786	0	11 091 108	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	98	460 625 592	35 628 290	3 797 270	6 453 000	50 647 224	4 558 786	0	11 091 108	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	113	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	2	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	1	45	46	51
02	b) csoport	0	0	0	0	33	1	34	34
03	Összesen (01+02)	0	5	5	0	34	46	80	85
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	0	2	0	2	2
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	0	2	0	2	2
22	Üzemeltetési	0	0	0	1	2	0	3	3
25	Egyéb (...)	0	0	0	0	8	0	8	8
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	1	12	0	13	13
27	Összesen (03+13+26)	0	5	5	1	46	46	93	98
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	5	5	1	46	46	93	98
45	I. funkció csoport	0	5	5	0	34	46	80	85
47	III. funkció csoport	0	0	0	1	12	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	1 025 039	0	1 970 085
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	0	0	1 395 345
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	1 025 039	0	3 365 430
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	1 025 039	0	3 365 430
49	C/II/1 Forintpénztár	306 615	0	112 840
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	306 615	0	112 840
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	3 544 702	0	25 556 970
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	3 544 702	0	25 556 970
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	3 851 317	0	25 669 810
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	2 425 200	0	3 212 068
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	54 200	0	71 068
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 371 000	0	3 141 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	2 425 200	0	3 212 068
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	3 218 000	0	4 495 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 218 000	0	4 495 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	3 218 000	0	4 495 000
145	D/III/1 Adott előlegek (=D/III/1a+...+D/III/1f)	200 000	0	366 667
150	D/III/1e - ebből: foglalkoztatottaknak adott előlegek	200 000	0	366 667
160	D/III Követelés jellegű sajátos elszámolások (=D/III/1+...+D/III/9)	200 000	0	366 667
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	5 843 200	0	8 073 735
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 149 359
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 149 359
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 149 359
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	18 411	0	44 884
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	18 411	0	44 884
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	10 737 967	0	40 303 218
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	380 361 019	0	380 361 019
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-304 942 098	0	-302 483 298
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	-64 815 004	0	-64 815 004
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-37 452 058	0	-42 491 626
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-5 039 568	0	-6 376 771
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-31 887 709	0	-35 805 680
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	139 699	0	155 400
187	H/I/2 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek munkaadókat terhelő járulékokra és szociális hozzájárulási adóra	2 297 000	0	2 605 000
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	2 436 699	0	2 760 400
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	42 073	0	26 493 340
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	42 073	0	26 493 340

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	2 478 772	0	29 253 740
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	40 146 904	0	46 855 158
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	40 146 904	0	46 855 158
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	10 737 967	0	40 303 218

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	26 557 676	0	34 485 650
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	26 557 676	0	34 485 650
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	667 633 778	0	853 695 841
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	667 633 778	0	853 695 841
13	10 Anyagköltség	7 818 531	0	7 918 437
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	99 239 160	0	191 651 462
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	107 057 691	0	199 569 899
18	14 Bérköltség	443 816 978	0	506 076 195
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	57 421 124	0	75 474 359
20	16 Bérjárulékok	76 620 874	0	88 745 245
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	577 858 976	0	670 295 799
22	VI Értékcsökkenési leírás	1 385 033	0	3 883 842
23	VII Egyéb ráfordítások	12 930 783	0	22 326 997
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-5 041 029	0	-7 895 046
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	1 461	0	1 518 275
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	1 461	0	1 518 275
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-LX)	1 461	0	1 518 275
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-5 039 568	0	-6 376 771

15/A - Kimutatás az immateriális javak, tárgyi eszközök koncesszióba, vagyonkezelésbe adott eszközök állományának alakulásáról

#	Megnevezés	Immateriális javak	Ingtatlanok 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)	0	0	31 791 500	0	0	0	31 791 500
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	0	0	0	0	3 765 433	0	3 765 433
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	2 370 088	0	0	0	2 370 088
05	Térítésmentes átvétel	0	0	2 458 800	0	0	0	2 458 800
08	Összes növekedés (=02+...+07)	0	0	4 828 888	0	3 765 433	0	8 594 321
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	2 370 088	0	2 370 088
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	0	0	0	0	2 370 088	0	2 370 088
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	0	0	36 620 388	0	1 395 345	0	38 015 733
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	0	0	30 766 461	0	0	0	30 766 461
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	0	0	3 883 842	0	0	0	3 883 842
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	0	0	34 650 303	0	0	0	34 650 303
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	0	0	34 650 303	0	0	0	34 650 303
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	1 970 085	0	1 395 345	0	3 365 430
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	0	0	33 294 587	0	0	0	33 294 587

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	200 000	0	0	0	366 667	0
06	Kincstáron kívüli forintszámlák	3 544 702	0	0	0	25 556 970	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	5 643 200	0	0	0	7 707 068	0
11	Összesen (=01+...+10)	9 387 902	0	0	0	33 630 705	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	7 953 037
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	69
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)	3 851 317
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	306 615
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+(331-3318) + (332-3328)]	3 544 702
04	B. Korrekciós tételek összesen: (5+6+7+8-9-10-11-12-13-14+15-16-23-30-31-32-33-34-35-36+39+42+43+44+45+46+47-50+51-52)	21 818 493
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-887 542 365
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	913 578 842
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-4 051 317
16	Adott előlegek számla tárgyidőszaki forgalma összesen [+/-3651]	166 667
21	Foglalkoztatottaknak adott előlegek tárgyidőszaki forgalma [+/-36515]	166 667
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	25 669 810
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	25 669 810