

Adatellenőrző kód: 4f-1-6a-20-64-52-6310-456915-595958-2c-1064-2-2f-39

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

A szerv megnevezése, székhelye:
ÚJBUDAI BÖLCSŐDEI 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:

..... (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)	1 540 170 000	1 426 223 064	0	1 417 176 801	4 620 510 000	0	1 416 984 098
02	Normatív jutalmak (K1102)	0	31 825 838	0	31 451 489	366 024	0	31 451 489
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	0	23 756 568	0	23 729 558	0	0	23 729 558
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	4 500 000	27 927 678	0	27 927 678	0	0	27 927 678
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 590 780	9 679 580	0	9 351 950	327 630	0	9 351 950
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	61 875 000	135 915 684	0	131 405 683	0	0	131 405 683
09	Közlekedési költségtérítés (K1109)	16 564 101	14 982 945	0	5 378 610	0	0	5 378 610
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	29 621 600	91 962 032	0	91 083 792	48 240	0	91 083 792
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 662 321 481	1 762 273 389	0	1 737 505 561	4 621 251 894	0	1 737 312 858
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	11 100 000	4 135 195	0	2 579 036	60 750	0	2 579 036
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	100 000	1 627 310	0	1 537 810	0	0	1 537 810
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	11 200 000	5 762 505	0	4 116 846	60 750	0	4 116 846
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 673 521 481	1 768 035 894	0	1 741 622 407	4 621 312 644	0	1 741 429 704
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	253 119 000	287 931 614	0	266 085 456	607 171 199	0	266 085 456
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	0	0	0	0	0	0	215 948 452
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	23 649 000
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	0	0	0	0	0	0	6 505 007
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	0	0	0	0	0	0	19 982 997
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	90 000	1 073 013	0	995 563	0	0	995 563
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	16 333 157	22 596 248	0	21 638 303	918 339	0	21 638 303
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	16 423 157	23 669 261	0	22 633 866	918 339	0	22 633 866
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	0	5 400	0	2 700	0	0	2 700
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	0	35 196	0	17 598	0	0	17 598
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	0	40 596	0	20 298	0	0	20 298
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	27 695 849	22 635 994	0	16 322 038	83 087 547	0	16 322 038
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	6 039 903	6 039 903	0	2 043 412	18 119 709	0	2 043 412
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	99 193 416	99 193 416	0	75 103 389	297 580 248	5 163 135	75 103 389
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	132 929 168	127 869 313	0	93 468 839	398 787 504	5 163 135	93 468 839
40	Vásárolt ételmezés (K332)	119 053 795	155 661 362	0	132 354 584	357 161 385	21 525 959	132 354 584
41	Bérleti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 775 023	2 608 355	0	2 273 807	40 455	0	2 273 807
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	236 200	70 374	0	30 886	0	0	30 886
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	657 480	7 000 000	0	6 000 000	1 000 000	0	6 000 000
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	3 787 983	7 450 538	0	6 679 112	9 071	22 650	6 679 112
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	0	0	0	0	0	0	100 000
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	259 439 649	300 659 942	0	240 807 228	756 998 415	26 711 744	240 807 228

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
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 799 580	62 239 016	0	51 453 803	138 899 868	6 070 166	51 453 803
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	0	38 732	0	38 732	0	0	38 732
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 799 580	62 277 748	0	51 492 535	138 899 868	6 070 166	51 492 535
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	327 662 386	386 647 547	0	314 953 927	896 816 622	32 781 910	314 953 927
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	0	66 805	0	66 805	0	0	66 805
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	0	444 422	0	444 422	0	0	444 422
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 574 803	1 879 106	0	1 790 606	0	0	1 790 606
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	425 197	645 388	0	621 494	0	0	621 494
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 000 000	3 035 721	0	2 923 327	0	0	2 923 327
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 256 302 867	2 445 650 776	0	2 325 585 117	6 125 300 465	32 781 910	2 325 392 414

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)	420 000	420 000	3 720 000	0	3 720 000
196	Ellátási díjak (B405)	117 709 785	151 172 855	167 132 939	0	166 558 529
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	8 168 215	8 131 349	6 862 182	0	6 862 182
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	17 742 594	17 742 594	14 393 000	4 392 000	10 444 000
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	0	1 000 000	3 520 475	0	3 520 475
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	0	1 000 000	3 520 475	0	3 520 475
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	0	0	199 030	0	199 030
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	144 040 594	178 466 798	195 827 626	4 392 000	191 304 216
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	144 040 594	178 466 798	195 827 626	4 392 000	191 304 216

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	5 396 074	5 396 074	0	5 396 074
13	Maradvány igénybevétele (=11+12) (B813)	0	5 396 074	5 396 074	0	5 396 074
16	Központi, irányító szervi támogatás (B816)	2 112 262 273	2 261 787 904	2 153 385 656	0	2 153 385 656
22	Belföldi finanszírozás bevételei (=04+10+13+...+18+21) (B81)	2 112 262 273	2 267 183 978	2 158 781 730	0	2 158 781 730
31	Finanszírozási bevételek (=22+28+29+30) (B8)	2 112 262 273	2 267 183 978	2 158 781 730	0	2 158 781 730

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekekékeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekékeztetés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
01	Törvény szerinti illetmények, munkabérek (K1101)	1 416 984 098	0	1 382 234 398	34 749 700	0	0	0
02	Normatív jutalmak (K1102)	31 451 489	0	30 660 739	790 750	0	0	0
03	Céljuttatás, projektpremium (K1103)	23 729 558	0	23 094 558	635 000	0	0	0
04	Készenléti, ügyeleti, helyettesítési díj, túlóra, túlszolgálat (K1104)	27 927 678	0	27 234 678	693 000	0	0	0
06	Jubileumi jutalom (K1106)	9 351 950	0	8 701 580	650 370	0	0	0
07	Béren kívüli juttatások (K1107)	131 405 683	0	126 596 308	4 809 375	0	0	0
09	Közlekedési költségértítés (K1109)	5 378 610	0	5 229 225	149 385	0	0	0
13	Foglalkoztatottak egyéb személyi juttatásai (>=14) (K1113)	91 083 792	0	88 695 637	2 388 155	0	0	0
15	Foglalkoztatottak személyi juttatásai (=01+...+13) (K11)	1 737 312 858	0	1 692 447 123	44 865 735	0	0	0
17	Munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban nem saját foglalkoztatottnak fizetett juttatások (K122)	2 579 036	0	2 579 036	0	0	0	0
18	Egyéb külső személyi juttatások (K123)	1 537 810	0	1 537 810	0	0	0	0
19	Külső személyi juttatások (=16+17+18) (K12)	4 116 846	0	4 116 846	0	0	0	0
20	Személyi juttatások (=15+19) (K1)	1 741 429 704	0	1 696 563 969	44 865 735	0	0	0
21	Munkaadókat terhelő járulékok és szociális hozzájárulási adó (=22+...+27) (K2)	266 085 456	0	259 445 989	6 639 467	0	0	0
22	ebből: szociális hozzájárulási adó (K2)	215 948 452	0	210 219 870	5 728 582	0	0	0
23	ebből: rehabilitációs hozzájárulás (K2)	23 649 000	0	23 649 000	0	0	0	0
25	ebből: táppénz hozzájárulás (K2)	6 505 007	0	6 315 526	189 481	0	0	0
27	ebből: munkáltatót terhelő személyi jövedelemadó (K2)	19 982 997	0	19 261 593	721 404	0	0	0
28	Szakmai anyagok beszerzése (K311)	995 563	0	995 563	0	0	0	0
29	Üzemeltetési anyagok beszerzése (K312)	21 638 303	0	21 638 303	0	0	0	0
31	Készletbeszerzés (=28+29+30) (K31)	22 633 866	0	22 633 866	0	0	0	0
32	Informatikai szolgáltatások igénybevétele (K321)	2 700	0	2 700	0	0	0	0
33	Egyéb kommunikációs szolgáltatások (K322)	17 598	0	17 598	0	0	0	0
34	Kommunikációs szolgáltatások (=32+33) (K32)	20 298	0	20 298	0	0	0	0
35	Villamosenergia szolgáltatás díja (K3311)	16 322 038	0	16 322 038	0	0	0	0
36	Gázenergia szolgáltatás díja (K3312)	2 043 412	0	2 043 412	0	0	0	0
37	Távhő- és melegvíz szolgáltatás díja (K3313)	75 103 389	0	75 103 389	0	0	0	0
39	Közüzemi díjak (= 35+...+38) (K331)	93 468 839	0	93 468 839	0	0	0	0
40	Vásárolt ételmezés (K332)	132 354 584	0	0	132 136 367	18 614	199 603	0
41	Bérelti és lízing díjak (>=42) (K333)	2 273 807	0	2 273 807	0	0	0	0
43	Karbantartási, kisjavítási szolgáltatások (K334)	30 886	0	30 886	0	0	0	0
46	Szakmai tevékenységet segítő szolgáltatások (K336)	6 000 000	0	6 000 000	0	0	0	0
47	Egyéb szolgáltatások (>=48) (K337)	6 679 112	0	6 679 112	0	0	0	0
48	ebből: biztosítási díjak (K337)	100 000	0	100 000	0	0	0	0
49	Szolgáltatási kiadások (=39+40+41+43+44+46+47) (K33)	240 807 228	0	108 452 644	132 136 367	18 614	199 603	0

05/A - Teljesített kiadások kormányzati funkcióként								
#	Megnevezés	Összesen	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcsődében és mini bölcsődében történő ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcsődében, fogyatékosok nappali intézményében	104037 Intézményen kívüli gyermekétkeztetés	107070 Menekültek, befogadottak, oltalmazottak ideiglenes ellátása és támogatása	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
53	Működési célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K351)	51 453 803	0	15 718 069	35 676 815	5 026	53 893	0
62	Egyéb dologi kiadások (K355)	38 732	0	38 732	0	0	0	0
63	Különféle befizetések és egyéb dologi kiadások (=53+54+55+58+62) (K35)	51 492 535	0	15 756 801	35 676 815	5 026	53 893	0
64	Dologi kiadások (=31+34+49+52+63) (K3)	314 953 927	0	146 863 609	167 813 182	23 640	253 496	0
195	Immateriális javak beszerzése, létesítése (K61)	66 805	0	66 805	0	0	0	0
198	Informatikai eszközök beszerzése, létesítése (K63)	444 422	0	444 422	0	0	0	0
199	Egyéb tárgyi eszközök beszerzése, létesítése (K64)	1 790 606	0	1 790 606	0	0	0	0
204	Beruházási célú előzetesen felszámított általános forgalmi adó (K67)	621 494	0	621 494	0	0	0	0
205	Beruházások (=195+196+198+199+200+202+204) (K6)	2 923 327	0	2 923 327	0	0	0	0
273	Költségvetési kiadások (=20+21+64+124+194+205+210+272) (K1-K8)	2 325 392 414	0	2 105 796 894	219 318 384	23 640	253 496	0
312	Kiadások összesen (=273+311) (K1-K9)	2 325 392 414	0	2 105 796 894	219 318 384	23 640	253 496	0
313	Átlagos statisztikai állományi létszám	249	0	238	11	0	0	0

06/A - Teljesített bevételek kormányzati funkcióként							
#	Megnevezés	Összesen	018030 Támogatási célú finanszírozási m?veletek	041231 Rövid időtartamú közfoglalkoztatás	104031 Gyermekek bölcs?dében és mini bölcs?dében történ? ellátása	104035 Gyermekétkeztetés bölcs?dében, fogyatékosok nappali intézményében	999999 Kormányzati funkcióra fel nem osztott tevékenységek kiadásai és bevételei
184	Szolgáltatások ellenértéke (>=185+186) (B402)	3 720 000	0	0	1 280 000	2 440 000	0
196	Ellátási díjak (B405)	166 558 529	0	0	141 143 046	25 415 483	0
197	Kiszámlázott általános forgalmi adó (B406)	6 862 182	0	0	0	6 862 182	0
198	Általános forgalmi adó visszatérítése (B407)	10 444 000	0	0	0	10 444 000	0
203	Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű bevételek (>=204+205+206) (B4082)	3 520 475	0	0	3 520 475	0	0
207	Kamatbevételek és más nyereségjellegű bevételek (=199+203) (B408)	3 520 475	0	0	3 520 475	0	0
216	Egyéb működési bevételek (>=217+218) (B411)	199 030	0	0	199 030	0	0
219	Működési bevételek (=183+184+187+189+196+197+198+207+214+215+216) (B4)	191 304 216	0	0	146 142 551	45 161 665	0
283	Költségvetési bevételek (=45+81+182+219+230+256+282) (B1-B7)	191 304 216	0	0	146 142 551	45 161 665	0
294	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele (B8131)	5 396 074	5 396 074	0	0	0	0
296	Maradvány igénybevétele (=294+295) (B813)	5 396 074	5 396 074	0	0	0	0
299	Központi, irányító szervei támogatás (B816)	2 153 385 656	2 153 385 656	0	0	0	0
305	Belföldi finanszírozás bevételei (=287+293+296+...+301+304) (B81)	2 158 781 730	2 158 781 730	0	0	0	0
314	Finanszírozási bevételek (=305+311+312+313) (B8)	2 158 781 730	2 158 781 730	0	0	0	0
315	Bevételek összesen (=283+314) (B1-B8)	2 350 085 946	2 158 781 730	0	146 142 551	45 161 665	0

07/A - Maradványkimutatás		
#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	01 Alaptevékenység költségvetési bevételei	191 304 216
02	02 Alaptevékenység költségvetési kiadásai	2 325 392 414
03	I Alaptevékenység költségvetési egyenlege (=01-02)	-2 134 088 198
04	03 Alaptevékenység finanszírozási bevételei	2 158 781 730
06	II Alaptevékenység finanszírozási egyenlege (=03-04)	2 158 781 730
07	A) Alaptevékenység maradványa (=±I±II)	24 693 532
15	C) Összes maradvány (=A+B)	24 693 532
16	D) Alaptevékenység kötelezettségvállalással terhelt maradványa	24 693 532

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
63	főosztályvezető, főosztályvezető-helyettes, osztályvezető, ügykezelő osztályvezető, további vezető	6	43 593 834	2 193 100	0	0	2 871 667	278 216	0	2 454 750	0
65	"A", "B" fizetési osztály összesen	43	179 768 654	6 458 250	3 314 726	1 544 418	23 144 955	954 129	0	11 554 739	0
66	"C", "D" fizetési osztály összesen	38	177 597 324	6 359 800	3 787 873	0	19 766 336	334 204	0	16 052 806	0
67	"E"- "J" fizetési osztály összesen	109	636 398 460	21 757 708	16 251 176	6 471 455	56 825 996	2 664 272	0	39 996 930	0
69	gyakornok (pedagógus)	8	53 015 170	1 420 000	1 201 982	0	4 711 506	238 048	0	2 849 979	0
70	pedagógus I.	27	181 708 203	5 901 100	3 353 948	0	14 456 085	384 984	0	9 868 533	0
71	pedagógus II.	3	20 410 273	1 546 100	17 973	0	1 413 513	0	0	1 382 000	0
74	pedagógus (magasabb) vezetői megbízással	15	124 492 180	9 544 989	0	1 336 077	8 215 625	524 757	0	6 924 055	0
75	KÖZALKALMAZOTTAK ÖSSZESEN (=62+...+74)	249	1 416 984 098	55 181 047	27 927 678	9 351 950	131 405 683	5 378 610	0	91 083 792	0
132	FOGLALKOZTATOTTAK ÖSSZESEN (=21+36+47+61+75+86+94+99+105+111+119+131)	249	1 416 984 098	55 181 047	27 927 678	9 351 950	131 405 683	5 378 610	0	91 083 792	0
133	Munkajogi zárólétszám (az időszak végén munkaviszonyban állók létszáma) (fő)	301	0	0	0	0	0	0	0	0	0
134	Üres álláshelyek száma az időszak végén	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0
135	Tartósan (legalább három hónapja) 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	21	21	0	5	147	152	173
03	Összesen (01+02)	0	21	21	0	5	147	152	173
14	Adminisztratív-titkársági (15+16+17)	0	0	0	10	62	3	75	75
15	- I. csoport feladatait segítő	0	0	0	10	62	3	75	75
19	Kézbetét	0	0	0	0	1	0	1	1
26	Összesen (14+18+...+25)	0	0	0	10	63	3	76	76
27	Összesen (03+13+26)	0	21	21	10	68	150	228	249
44	Közalkalmazottak (45+46+47)	0	21	21	10	68	150	228	249
45	I. funkció csoport	0	21	21	0	5	147	152	173
47	III. funkció csoport	0	0	0	10	63	3	76	76

12/A - Mérleg				
#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
06	A/II/2 Gépek, berendezések, felszerelések, járművek	7 256 314	0	13 279 986
08	A/II/4 Beruházások, felújítások	2 102 827	0	102 361
10	A/II Tárgyi eszközök (=A/II/1+...+A/II/5)	9 359 141	0	13 382 347
29	A) NEMZETI VAGYONBA TARTOZÓ BEFEKTETETT ESZKÖZÖK (=A/I+A/II+A/III+A/IV)	9 359 141	0	13 382 347
49	C/II/1 Forintpénztár	282 775	0	390 970
52	C/II Pénztárak, csekkek, betétkönyvek (=C/II/1+C/II/2+C/II/3)	282 775	0	390 970
53	C/III/1 Kincstáron kívüli forintszámlák	5 113 299	0	24 302 562
55	C/III Forintszámlák (=C/III/1+C/III/2)	5 113 299	0	24 302 562
59	C) PÉNZESZKÖZÖK (=C/I+...+C/IV)	5 396 074	0	24 693 532
71	D/I/4 Költségvetési évben esedékes követelések működési bevételre (=D/I/4a+...+D/I/4i)	3 696 560	0	4 523 410
74	D/I/4c - ebből: költségvetési évben esedékes követelések ellátási díjakra	381 560	0	574 410
76	D/I/4e - ebből: költségvetési évben esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	3 315 000	0	3 949 000
103	D/I Költségvetési évben esedékes követelések (=D/I/1+...+D/I/8)	3 696 560	0	4 523 410
115	D/II/4 Költségvetési évet követően esedékes követelések működési bevételre (=D/II/4a+...+D/II/4i)	2 445 000	0	4 392 000
120	D/II/4e - ebből: költségvetési évet követően esedékes követelések általános forgalmi adó visszatérítésére	2 445 000	0	4 392 000
144	D/II Költségvetési évet követően esedékes követelések (=D/II/1+...+D/II/8)	2 445 000	0	4 392 000
161	D) KÖVETELÉSEK (=D/I+D/II+D/III)	6 141 560	0	8 915 410
163	E/I/2 Más előzetesen felszámított levonható általános forgalmi adó	0	0	3 215 629
166	E/I Előzetesen felszámított általános forgalmi adó elszámolása (=E/I/1+...+E/I/4)	0	0	3 215 629
173	E) EGYÉB SAJÁTOS ELSZÁMOLÁSOK (=E/I+E/II+E/III)	0	0	3 215 629
175	F/2 Költségek, ráfordítások aktív időbeli elhatárolása	74 270	0	1 052 968
177	F) AKTÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=F/1+F/2+F/3)	74 270	0	1 052 968
178	ESZKÖZÖK ÖSSZESEN (=A+B+C+D+E+F)	20 971 045	0	51 259 886
179	G/I Nemzeti vagyon induláskori értéke	756 371 703	0	756 371 703
180	G/II Nemzeti vagyon változásai	-609 193 587	0	-601 562 765
181	G/III Egyéb eszközök induláskori értéke és változásai	4	0	4
182	G/IV Felhalmozott eredmény	-223 592 817	0	-254 967 513
184	G/VI Mérleg szerinti eredmény	-31 374 696	0	-34 273 046
185	G/ SAJÁT TŐKE (= G/I+...+G/VI)	-107 789 393	0	-134 431 617
186	H/I/1 Költségvetési évben esedékes kötelezettségek személyi juttatásokra	0	0	192 703
211	H/I Költségvetési évben esedékes kötelezettségek (=H/I/1+...+H/I/9)	0	0	192 703
214	H/II/3 Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek dologi kiadásokra	0	0	32 781 910
235	H/II Költségvetési évet követően esedékes kötelezettségek (=H/II/1+...+H/II/9)	0	0	32 781 910
246	H) KÖTELEZETTSÉGEK (=H/I+H/II+H/III)	0	0	32 974 613
249	J/2 Költségek, ráfordítások passzív időbeli elhatárolása	128 760 438	0	152 716 890
251	J) PASSZÍV IDŐBELI ELHATÁROLÁSOK (=J/1+J/2+J/3)	128 760 438	0	152 716 890
252	FORRÁSOK ÖSSZESEN (=G+H+I+J)	20 971 045	0	51 259 886

13/A - Eredménykimutatás

#	Megnevezés	Előző időszak	Módosítások (+/-)	Tárgyi időszak
1	2	3	4	5
02	02 Eszközök és szolgáltatások értékesítése nettó eredményszámléletű bevételei	109 223 638	0	170 471 379
04	I Tevékenység nettó eredményszámléletű bevétele (=01+02+03)	109 223 638	0	170 471 379
08	06 Központi működési célú támogatások eredményszámléletű bevételei	1 810 451 119	0	2 153 385 656
11	09 Különféle egyéb eredményszámléletű bevételek	135 810	0	199 030
12	III Egyéb eredményszámléletű bevételek (=06+07+08+09)	1 810 586 929	0	2 153 584 686
13	10 Anyagköltség	29 975 379	0	22 633 866
14	11 Igénybe vett szolgáltatások értéke	97 098 406	0	266 541 674
17	IV Anyagjellegű ráfordítások (=10+11+12+13)	127 073 785	0	289 175 540
18	14 Bérköltség	1 351 093 044	0	1 506 187 325
19	15 Személyi jellegű egyéb kifizetések	210 164 386	0	241 336 881
20	16 Bérjárulékok	237 909 296	0	284 140 109
21	V Személyi jellegű ráfordítások (=14+15+16)	1 799 166 726	0	2 031 664 315
22	VI Értékcsökkenési leírás	5 139 208	0	5 909 449
23	VII Egyéb ráfordítások	19 805 556	0	35 100 282
24	A) TEVÉKENYSÉGEK EREDMÉNYE (=I+II+III-IV-V-VI-VII)	-31 374 708	0	-37 793 521
28	20 Egyéb kapott (járó) kamatok és kamatjellegű eredményszámléletű bevételek	12	0	3 520 475
32	VIII Pénzügyi műveletek eredményszámléletű bevételei (=17+18+19+20+21)	12	0	3 520 475
43	B) PÉNZÜGYI MŰVELETEK EREDMÉNYE (=VIII-IX)	12	0	3 520 475
44	C) MÉRLEG SZERINTI EREDMÉNY (=±A±B)	-31 374 696	0	-34 273 046

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)	1 177 383	0	102 269 270	0	2 102 827	0	105 549 480
02	Immateriális javak beszerzése, nem aktivált beruházások	66 805	0	0	0	2 235 028	0	2 301 833
04	Beruházásokból, felújításokból aktivált érték	0	0	4 038 651	0	0	0	4 038 651
05	Térítésmentes átvétel	0	0	7 827 665	0	0	0	7 827 665
08	Összes növekedés (=02+...+07)	66 805	0	11 866 316	0	2 235 028	0	14 168 149
10	Hiány, selejtezés, megsemmisülés	87 500	0	436 968	0	0	0	524 468
11	Térítésmentes átadás	0	0	0	0	196 843	0	196 843
13	Egyéb csökkenés	0	0	0	0	4 038 651	0	4 038 651
14	Összes csökkenés (=09+...+13)	87 500	0	436 968	0	4 235 494	0	4 759 962
15	Bruttó érték összesen (=01+08-14)	1 156 688	0	113 698 618	0	102 361	0	114 957 667
16	Terv szerinti értékcsökkenés nyitó állománya	1 177 383	0	95 012 956	0	0	0	96 190 339
17	Terv szerinti értékcsökkenés növekedése	66 805	0	5 842 644	0	0	0	5 909 449
18	Terv szerinti értékcsökkenés csökkenése	87 500	0	436 968	0	0	0	524 468
19	Terv szerinti értékcsökkenés záró állománya (=16+17-18)	1 156 688	0	100 418 632	0	0	0	101 575 320
24	Értékcsökkenés összesen (=19+23)	1 156 688	0	100 418 632	0	0	0	101 575 320
25	Eszközök nettó értéke (=15-24)	0	0	13 279 986	0	102 361	0	13 382 347
26	Teljesen (0-ig) leírt eszközök bruttó értéke	1 156 688	0	91 807 466	0	0	0	92 964 154

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	5 113 299	0	0	0	24 302 562	0
08	Követelések a követelés jellegű sajátos elszámolások kivételével	6 141 560	0	0	0	8 915 410	0
11	Összesen (=01+...+10)	11 254 859	0	0	0	33 217 972	0

17/A - Tájékoztató adatok

#	Megnevezés	Összeg
1	2	3
01	Betegszabadsággal összefüggő munkáltatói kifizetés	15 481 236
02	Betegszabadsággal összefüggő kifizetésben részesülők száma	129
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)	5 396 074
02	32. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [+32]	282 775
03	33. számlák nyitó tárgyidőszaki egyenlege [(331-3318) + (332-3328)]	5 113 299
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)	19 297 458
05	Kiadások nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [-003]	-2 325 392 414
06	Bevételek nyilvántartási ellenszámla tárgyidőszaki egyenlege [+005]	2 350 085 946
07	Előző év költségvetési maradványának igénybevétele teljesítése tárgyidőszaki egyenlege [-0981313]	-5 396 074
53	C. 32-33. számlák számított tárgyidőszaki záró egyenlege (A + B)	24 693 532
54	D. 32-33. számlák főkönyvi kivonat szerinti záró tárgyidőszaki egyenlege [+32 + (331-3318) + (332-3328)]	24 693 532